**Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2019 roku**   
**przez poszczególne departamenty i równorzędne komórki organizacyjne   
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**

**w podmiotach zewnętrznych na podstawie odrębnych przepisów i ustaw**

**(nie dotyczy kontroli przeprowadzonych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych na podstawie rocznego planu kontroli, które zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu)**

**Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednostka kontrolująca**  **(Departament, Oddział)** | **Jednostka kontrolowana** | **Okres przeprowadzenia kontroli /od…do…/** | **Zakres kontroli** | **Wnioski pokontrolne kontrolującego**  **/stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami | QUICKPACK POLSKA Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 47  28-300 Jędrzejów | 05.09.2019-19.09.2019 | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych. | 1. Nieprawidłowe wystawienie niektórych dokumentów DPR. 2. Niezgodne z kartą ewidencji odpadu o kodzie 150102  za 2016 r., sporządzenie „zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” za 2016 r. |
| **2.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami | PMP RECYKL  Małgorzata Kaczmarska ul. Sandomierska 270  27-440 Ćmielów | 26.09.2019-09.10.2019 | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych. | 1. Nieprawidłowe wystawienie niektórych dokumentów DPR. |
| **3.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami | PMP SERVIS  Kaczmarski Paweł ul. Sandomierska 270  27-440 Ćmielów | 26.09.2019-09.10.2019 | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie eksportu odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi. | 1. Niezgodne z kartą ewidencji odpadu o kodzie 150106  za 2016 r., sporządzenie „Zbiorczego zestawienia danych  o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” za 2016 r.” 2. Niezgodne z kartami ewidencji odpadu o kodzie 150105 za: 2016 r., 2017 r. i 2018 r., sporządzenie „zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” za: 2016 r., 2017 r., 2018 r. |
| **4.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami | Celsa „HUTA OSTROWIEC”  Sp. z o.o.  ul. Samsonowicza 2,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | 09.10.2019-30.10.2019 | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych. | 1. Nieprawidłowe wystawienie niektórych dokumentów DPR. |
| **5.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami | Lafarge Cement S.A.  ul. Warszawska 110  28-366 Małogoszcz | 06.11.2019-27.11.2019 | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| **6.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami | Cement Ożarów S.A.  ul. Ks. Ignacego Skorupki 5  00-546 Warszawa  *(Zakład zlokalizowany pod adresem: Karsy 77, 27-530 Ożarów)* | 19.11.2019-28.11.2019 | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych. | 1. Nieprawidłowe wystawienie jednego dokumentu DPO. |
| **7.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ARFOX” S.C.  Kaleta Regina, Kaleta Bartłomiej Mierzawa 66  28-330 Mierzawa | 04.12.2019-12.12.2019 | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych. | 1. Nieprawidłowe wystawienie jednego dokumentu DPR. 2. Nieterminowe przekazanie czterech wystawionych dokumentów DPR za 2018 r. 3. Nieterminowe wypełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego za: 2016 r. i 2017 r. |
| **8.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami | Staneko Zakład Produkcyjny Innowacyjno-Wdrożeniowy  Stanisław Kamiński  ul. Mościckiego 23  26-110 Skarżysko-Kamienna | 05.12.2019-11.12.2019 | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych. | 1. Nieprawidłowe wystawienie jednego dokumentu DPR. 2. Niewypełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego za: 2016 r., 2017 r. i 2018 r. 3. Niewypełnienie obowiązku zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego  i gospodarujących odpadami, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych. |
| **9.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami | PGK w Końskich  Sp. z o.o.  ul. Łazienna 8  26-200 Końskie  *RZZO w Końskich* | 04.02.2019 - 26.02.2019 | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie przyjmowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| **10.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami | PGKiM Sp. z o.o.  ul. Sienkiewicza 31  29-100 Włoszczowa  *RZZO we Włoszczowie* | 18.09.2019 -03.10.2019 | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie przyjmowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. | 1. Niewłaściwe gospodarowanie odpadami o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne), przyjętymi do RZZO we Włoszczowie w 2018 r. – ok. 30% tych odpadów została unieszkodliwiona na składowisku odpadów, co skutkuje koniecznością:   • zmian ewidencji odpadów,  • dokonania korekty zbiorczego zestawienia danych  o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za rok 2018,  • dokonania korekty wykazu zawierającego informacje  o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat za 2018 r.,  • wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego należnej opłaty.   1. 13.Niewłaściwe gospodarowanie odpadami o kodzie 19 12 12 (fra14.kcja nadsitowa) wytworzonymi w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 2018 r., które zostały unieszkodliwiane na składowisku odpadów, co skutkuje koniecznością:   • zmian ewidencji odpadów,  • dokonania korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach  i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz  o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za rok 2018,  • dokonania korekty wykazu zawierającego informacje  o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat za 2018 r.,  • wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego należnej opłaty.   1. Niewłaściwe gospodarowanie odpadami o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne), przyjętymi do RZZO we Włoszczowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. – ok. 30% tych odpadów została unieszkodliwiona na składowisku odpadów, bez przetworzenia, co skutkuje koniecznością zmian ewidencji odpadów. 2. Niewłaściwe gospodarowanie odpadami o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) wytworzonymi w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r., które zostały unieszkodliwiane na składowisku odpadów, co skutkuje koniecznością zmian ewidencji odpadów. 3. Niewłaściwe gospodarowanie odpadami o kodzie 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) oraz 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji), przyjętymi do RZZO we Włoszczowie w okresie od. 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r., które zostały unieszkodliwiane na składowisku odpadów, co skutkuje koniecznością zmian ewidencji odpadów. 4. Niewłaściwe gospodarowanie odpadami o kodzie 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom), poddanymi w 2018 r. odzyskowi na składowisku w procesie R5 - stabilizacja skarp. 5. Nie okazanie kart charakterystyki odpadów dla 42,93 Mg odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki), unieszkodliwionych na składowisku  w 2018 r. oraz dla 4,31 Mg tego rodzaju odpadów unieszkodliwionych na składowisku w 2019 r., a także dla 6,58 Mg odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) unieszkodliwionych na składowisku w 2018 r. |
| Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów. | Nieprawidłowe naliczenie i wniesienie opłaty za składowanie odpadów za 2018 r. z powodu niewykazania przez kontrolowanego:   * odpadów o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne), * odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) - frakcja nadsitowa,   unieszkodliwionych na składowisku odpadów w 2018 r.,  co skutkuje koniecznością przedłożenia korekty wykazu zawierającego informacje o składowanych odpadach oraz informacji o wysokości należnych opłat za 2018 r. i wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego należnej opłaty. |
| **11.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Licencjonowany Przewóz Osób „MEL-MAN” Marian Sierociuk, ul.Jana Kasprowicza 1/3,  25-409 Kielce | 27.06.2019 r. | Opłaty za korzystanie  ze środowiska-wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza za rok 2018 | Kontrolowany podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2018. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Firma w okresie objętym kontrolą emitowała zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego  z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w poszczególnych rodzajach silników spalinowych w oparciu o przedłożone faktury zakupu paliwa. Dane zawarte w protokole kontroli stanowiły podstawę do weryfikacji opłat za korzystanie ze środowiska. Firma zobowiązała się do złożenia zaległego wykazu o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018  i uiszczenia należnych opłat wraz z odsetkami do dnia 05.07.2019 r. |
| **12.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Firma Handlowa „METAL-POL” Józef Niedźwiedź,  ul.Wojska Polskiego 68 | 24.06.2020 r. | Opłaty za korzystanie  ze środowiska-wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza za rok 2018 | Kontrolowany podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2018. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Firma w okresie objętym kontrolą emitowała zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego  z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz z kotła  o nominalnej mocy cieplnej do 5 MWt opalanego węglem kamiennym. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w poszczególnych rodzajach silników spalinowych w oparciu o przedłożone faktury zakupu paliwa oraz dane o ilości spalonego węgla. Dane zawarte w protokole kontroli stanowiły podstawę do weryfikacji opłat za korzystanie ze środowiska. Firma zobowiązała się do złożenia zaległego wykazu o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 do dnia 01.07.2019 r. |
| **13.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | P.U.H. „HENKO”  Henryk Kołodziej  Górno Parcele 26  26-008 Górno | 13.09.2019 r. | Opłaty za korzystanie  ze środowiska-wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza za rok 2018 | Kontrolowany podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2018. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż firma w okresie objętym kontrolą emitowała zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego  z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w poszczególnych rodzajach silników spalinowych w oparciu o przedłożone faktury zakupu paliwa. Dane zawarte w protokole kontroli stanowiły podstawę do weryfikacji opłat za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorstwo zobowiązało się do złożenia wykazu o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 do dnia 30.09.2019 r. |
| **14.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Firma Transportowa Andrzej Młynarczyk,  ul. E. Plater 16/5,  25-111 Kielce | 27.09.2019 r. | Opłaty za korzystanie  ze środowiska-wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza za rok 2018 | Kontrola podmiotu miała na celu sprawdzenie prawidłowości wyliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2018.  Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynikało, iż zakres korzystania ze środowiska oraz ilości zużytego paliwa  w poszczególnych silnikach spalinowych, zgodne były  z danymi zamieszczonymi w przedłożonym do Urzędu Marszałkowskiego zbiorczym zestawieniu informacji  o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018. Roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekraczała kwoty zwolnieniowej. |
| **15.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Lisowski, Marzysz Drugi nr 21B, 26-021 Daleszyce | 30.09.2019 r. | Opłaty za korzystanie  ze środowiska-wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza za rok 2018 | Kontrolowany podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2018. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Firma w okresie objętym kontrolą emitowała zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego  z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w poszczególnych rodzajach silników spalinowych w oparciu o przedłożone faktury zakupu paliwa. Dane zawarte w protokole kontroli stanowiły podstawę do weryfikacji opłat za korzystanie ze środowiska. Firma zobowiązała się do złożenia zaległego wykazu o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 do dnia 18.10.2019 r. |
| **16.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska,  Oddział Geologii | Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego „Bolechowice”  Sp. z o.o.  ul. Cechowa 51  30-614 Kraków  („Kopalnia Bolechowice” w gm. Sitkówka -Nowiny) | 7 - 12.03.2019 r. | 1. Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża. „Bolechowice”, 2. Gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego. 3. Ilość wydobycia kopaliny ze złoża. | Ustalenia kontroli zostały wykorzystane w postępowaniu dot. ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny w II półroczu 2018r. oraz w postępowaniu w sprawie cofnięcia koncesji na eksploatację wapieni ze złoża „Bolechowice”. |
| **17.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska,  Oddział Geologii | „EKO – ROL” Sp.  z o.o. Tokarnia 272 26-060 Chęciny | 3 – 4.04.2019 r. | 1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Tokarnia II”. 2. Wielkość wydobycia piasków w 2018r. 3. Gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego. | Stwierdzono powstanie w 2018r. osuwiska w skarpie wyrobiska, które było już systematycznie likwidowane przez przedsiębiorcę na podstawie decyzji OUG w Kielcach. Ustalenia kontroli posłużyły do udzielenia odpowiedzi na interwencję interesanta. |
| **18.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska,  Oddział Geologii | Trade New sp. z o.o. Wólka Kłucka 254A 26—080 Mniów | 10.05.2019 r. | 1. Rozpoczęcie działalności i ilość wydobytej kopaliny ze złoża „Filipy”. 2. Gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego. | Potwierdzono podjęcie działalności w II półroczu 2018r. |
| **19.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska,  Oddział Geologii | Andrzej Chrzanowski Bełk 88 38-313 Imielno | 18 – 19.07.2019 r. | 1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Szczypiec 2”. 2. Wielkość wydobycia piasków z ww. złoża w 2018 r. oraz I półroczu 2019 r. 3. Gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego. | Brak eksploatacji - bez uwag. |
| **20.** | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska,  Oddział Geologii | Paweł Chrzanowski  Bełk 88 38-313 Imielno | 18 – 19.07.2019 r. | 1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Szczery Bór 1”. 2. Wielkość wydobycia piasków z ww. złoża w 2018r. oraz I półroczu 2019 r. 3. Gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego. | Brak eksploatacji – zalecono: rozplantowanie pryzm na spągu wyrobiska, usunięcie płyt betonowych, odbudowę części pasów ochronnych. |

**Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji**

( od 1.01.2019 r. do 28.02.2019 r. – Departament Infrastruktury oraz Wojewódzki Zarząd Transportu

od 1.03.2019 r. do 31.12.2019 r. – Departament Transportu i Komunikacji)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Jednostka kontrolująca**  **(Departament, Oddział)** | | **Jednostka kontrolowana** | | **Okres przeprowadzenia kontroli /od…do…/** | | **Zakres kontroli** | | **Wnioski pokontrolne kontrolującego**  **/stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **1.** | | Departament Infrastruktury  *Oddział Transportu Drogowego* | | Ośrodek Szkolenia Kierowców **PILOT**, Pracownia Badań Psychologicznych PILOT Agnieszka Daszko  ul. Piotrkowska 29 a, 25-510 Kielce | | 07.02.2019 r. | | Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot warunków  i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154) | | - Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.  - Brak zaleceń pokontrolnych. | |
| **2.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Transportu Drogowego* | | Ośrodek Szkolenia **KARFAST** Karolina Cyranowskaul. Żytnia 9,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | | 30.07.2019 r. | | Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot warunków  i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5; zgodności prowadzenia przez podmiot kursów  z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt 1 i 2 oraz terminowości wykonania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154) | | - Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.  - Brak zaleceń pokontrolnych. | |
| **3.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Transportu Drogowego* | | Centrum Szkoleń **„MILA”** Konrad Nowacki  ul. 1 Maja 72,  25-511 Kielce | | 06.08.2019 r. | | Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot warunków  i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5; zgodności prowadzenia przez podmiot kursów  z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt 1 i 2 oraz terminowości wykonania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154) | | - Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.  - Brak zaleceń pokontrolnych. | |
| **4.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Transportu Drogowego* | | Szkoła Jazdy **Andrzej Chudy**  ul. Żytnia 20/1,  25-018 Kielce | | 28.09.2019 r. | | Kontrola w zakresie prowadzenia kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 i 3; zgodności prowadzenia przez podmiot kursów z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt 1 i 2 oraz terminowości wykonania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154) | | - Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.  - Brak zaleceń pokontrolnych. | |
| **5.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Transportu Drogowego* | | Centrum Szkoleń **„MILA”** Konrad Nowacki  ul. 1 Maja 72,  25-511 Kielce | | 05.11.2019 r. | | Kontrola w zakresie prowadzenia kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 i 3; zgodności prowadzenia przez podmiot kursów z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt 1 i 2 oraz terminowości wykonania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154) | | - Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.  - Brak zaleceń pokontrolnych. | |
| **6.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Transportu Drogowego* | | **„AUTOMIX”** Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 12,  25-406 Kielce | | 22.11.2019 r. | | Kontrola w zakresie prowadzenia kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 i 3; zgodności prowadzenia przez podmiot kursów z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt 1 i 2 oraz terminowości wykonania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154) | | - Nieterminowe przekazanie informacji o terminie, czasie i miejscu kursów. Konieczność przestrzegania terminów określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154) | |
| **7.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Transportu Drogowego* | | Ośrodek Szkoleń **„ENIGMA”** s.c. M. i A. Pluta  ul. Paderewskiego 14,  25-004 Kielce | | 05.12.2019 r. | | Kontrola w zakresie prowadzenia kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 i 3; zgodności prowadzenia przez podmiot kursów z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt 1 i 2 oraz terminowości wykonania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154) | | - Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.  - Brak zaleceń pokontrolnych. | |
| **8.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Transportu Drogowego* | | Ośrodek Szkolenia Kierowców **PILOT**, Pracownia Badań Psychologicznych PILOT Agnieszka Daszko  ul. Piotrkowska 29 a, 25-510 Kielce | | 15.12.2019 r. | | Kontrola w zakresie prowadzenia kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 i 3; zgodności prowadzenia przez podmiot kursów z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt 1 i 2 oraz terminowości wykonania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154) | | - Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.  - Brak zaleceń pokontrolnych. | |
| **9.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Planowania, Nadzoru i Energetyki* | | Stowarzyszenie Aeroklub Kielecki | | 31.05.2019 r. | | Zgodnie z zawartą umową nr DOA-III.273.1.2018 na zarządzanie lotniskiem EPKA w Masłowie k. Kielc między Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim, a Stowarzyszeniem Aeroklub Kielecki.   1. Kontrola drogi startowej, drogi kołowania, płyty postojowej. 2. Utrzymanie powierzchni trawiastych lotniska. 3. Prowadzenie książki kontroli lotniska stanowiącej załącznik do Instrukcji Operacyjnej. 4. Bieżące utrzymanie budynku administracyjnego,  o którym mowa w rozdziale SPOZ. 5. Prowadzenie rejestru wszystkich operacji lotniczych wykonywanych na lotnisku, liczby statków powietrznych korzystających z miejsc postojowych oraz stale bazujących na Lotnisku. 6. Realizacja zadań wynikających z SOPZ i innych obowiązków Wykonawcy związanych z wykonywaniem umowy. | | **Stwierdzone nieprawidłowości**   1. Brak przeprowadzonego spotkania,  o którym mowa w pkt 2.3 Programu Ochrony Lotniska Masłów k/Kielc EPKA tj. przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym (spotkanie nie rzadziej niż co 12 miesięcy). 2. Brak dokumentacji  z przeprowadzonych ćwiczeń,  o których mowa w części I, pkt 4 Planu Działania w Sytuacjach Zagrożenia dla Lotniska Masłów k/Kielc. 3. Brak dokumentacji ze spotkania prac lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa. 4. Nieusunięte drzewa wskazane do wycięcia przez Zamawiającego. 5. Wskazana wymiana wskaźniku wiatru. 6. Potrzeba odświeżenia znaczników poziomych drogi startowej bez nawierzchni sztucznej DS.2. 7. Pęknięcie poprzeczne w miejscu styku drogi startowej z nawierzchnią manewrową na kierunku „29”. 8. Brak faktur potwierdzających wydatki związane z umową na zarządzanie.   **Zalecenia pokontrolne**   1. Przeprowadzić spotkanie,  o którym mowa w pkt. 2.3 Programu Ochrony Lotniska Masłów k/Kielc EPKA przed aktami bezprawnej ingerencji  w lotnictwie cywilnym. 2. Przeprowadzić ćwiczenia,  o których mowa w części I, pkt 4 Planu Działania w Sytuacjach Zagrożenia dla Lotniska Masłów k/Kielc. 3. Zorganizować i przygotować spotkanie dotyczące spraw bezpieczeństwa. 4. Należy usunąć wszystkie drzewa wskazane przez Zarządzającego pismem z dnia 16.03.2018 r. WZT-I.043.3.2018, jak również prowadzić ciągły monitoring stanu zadarnienia i wysokości trawy w obszarze zabezpieczeń dróg startowych, nie dopuszczając na powstanie naturalnych przeszkód lotniczych – samosiejek; 5. Wymienić wskaźnik wiatru. 6. Należy dokonać odświeżenia znaczników poziomych drogi startowej bez nawierzchni sztucznej DS.2. 7. Udostępnić do wglądu kopie faktur potwierdzające wydatki związane z umową na zrządzanie. | |
| **10.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Planowania, Nadzoru i Energetyki* | | Stowarzyszenie Aeroklub Kielecki | | 20.09.2019 r. | | Zgodnie z zawartą umową nr DOA-III.273.1.2018 na zarządzanie lotniskiem EPKA w Masłowie k. Kielc między Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim, a Stowarzyszeniem Aeroklub Kielecki.  Obowiązki wynikające z SOPZ i innych zadań wynikających z ww. umowy. | | Nie stwierdzono nieprawidłowości.  Zalecenia pokontrolne  usunąć zbiorniki posadowione bez zgody Zarządzającego na terenie stacji paliwowej w terminie do 31.10.2019 r. | |
| **11.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 10.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie  z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **12.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 10.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie | z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **13.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 10.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie  z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu i wyznaczonych przystanków. Zalecenia pokontrolne - wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie  z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **14.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 11.01.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **15.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 11.01.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **16.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 11.01.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **17.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Staszów Sp. z o.o. | | 16.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **18.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 16.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **19.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 17.01.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **20.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 17.01.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **21.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | EUROTRANS | | 18.01.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **22.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Ostrowiec Św. | | 18.01.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **23.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Marian Sierociuk | | 18.01.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **24.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mróz Gabriela | | 30.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie  z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **25.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mróz Gabriela | | 30.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie  z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **26.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 30.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie  z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **27.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mróz Gabriela | | 30.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie  z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **28.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 30.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie  z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **29.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Staszów Sp. z o.o. | | 31.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie  z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **30.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 31.01.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie  z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **31.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Warzecha | | 01.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **32.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jacek Kurczyna | | 01.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **33.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Janusz Warzecha | | 01.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **34.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Małgorzata Kryczka | | 01.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **35.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Robert Markowski | | 07.02.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **36.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 07.02.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **37.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Robert Markowski | | 07.02.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **38.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 08.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **39.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 08.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **40.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Ostrowiec Św. | | 14.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **41.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Marian Sierociuk | | 14.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **42.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Wioletta Zarzycka | | 15.02.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przewoźnik sprzedawał miesięczne bilety ulgowe niezgodnie z cennikami stanowiącymi załącznik do zezwoleń Zwrot nienależnie pobranych dopłat | |
| **43.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 20.02.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **44.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 20.02.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **45.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 20.02.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **46.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Andrzej Grądek | | 21.02.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **47.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Krzysztof Dubaj | | 21.02.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **48.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał warzecha | | 22.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **49.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Janusz Warzecha | | 22.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **50.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Magdalena Zaleśna | | 26.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **51.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Magdalena Zaleśna | | 26.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **52.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 27.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **53.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 27.02.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **54.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Warzecha | | 14.03.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **55.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Janusz Warzecha | | 15.03.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **56.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jurij Buławin | | 15.03.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przewoźnik sprzedaje miesięczne bilety ulgowe zgodnie z cennikami stanowiącymi załącznik do zezwoleń | |
| **57.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 20.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **58.** | | Wojewódzki Zarząd Transportu  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 20.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **59.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 20.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **60.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 20.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **61.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 21.03.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **62.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 21.03.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **63.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 22.03.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **64.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Staszów Sp. z o.o. | | 22.03.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **65.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 27.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **66.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 27.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **67.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | GLOBUS | | 27.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **68.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Dolęga DOLBUS TRAVEL | | 27.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **69.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Krzysztof Bawół | | 28.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **70.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | T.S.A. Sp. z o.o. | | 28.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **71.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aleksy Dragan | | 28.03.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **72.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Grzegorz Mosiołek | | 29.03.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **73.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Zbigniew Kawalec | | 29.03.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **74.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 03.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **75.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 03.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **76.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 03.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **77.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 03.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **78.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sylwester Lisowicz | | 03.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **79.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 04.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **80.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Kwapień | | 04.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **81.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 04.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **82.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 04.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **83.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 04.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **84.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 04.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **85.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Witold Wilkosz | | 05.04.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **86.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Andrzej Witkowski | | 05.04.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **87.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Staszów Sp. z o.o. | | 10.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **88.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Zbigniew Wiącek | | 10.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **89.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 10.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **90.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Staszów Sp. z o.o. | | 10.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **91.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 10.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **92.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Zbigniew Wiącek | | 10.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **93.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 11.04.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **94.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 11.04.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **95.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Staszów Sp. z o.o. | | 11.04.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **96.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 12.04.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **97.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Piotr Drypa | | 17.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **98.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Piotr Drypa | | 17.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **99.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Marta Rosowska | | 17.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **100.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Danuta Jakubas | | 17.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **101.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Grzegorz Mosiołek | | 18.04.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **102.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Zbigniew Kawalec | | 18.04.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **103.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.04.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przewoźnik sprzedawał miesięczne bilety ulgowe niezgodnie z cennikami stanowiącymi załącznik do zezwoleń Zwrot nienależnie pobranych dopłat | |
| **104.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 25.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **105.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 25.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **106.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 25.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **107.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Marcin Wójcik | | 25.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **108.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Marian Strzelecki | | 25.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **109.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Marian Strzelecki | | 25.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **110.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 25.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **111.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Witold Wilkosz | | 26.04.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **112.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 26.04.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **113.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 09.05.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **114.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 09.05.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **115.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Grzegorz Mosiołek | | 10.05.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **116.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | T.S.A. Sp. z o.o. | | 16.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **117.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Krzysztof Bawół | | 16.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **118.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aleksy Dragan | | 16.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **119.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | T.S.A. Sp. z o.o. | | 16.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **120.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Węgrzyn | | 17.05.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przewoźnik sprzedaje miesięczne bilety ulgowe zgodnie z cennikami stanowiącymi załącznik do zezwoleń | |
| **121.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Małgorzata Kryczka | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **122.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **123.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Warzecha | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **124.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **125.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Warzecha | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **126.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **127.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Warzecha | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **128.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **129.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **130.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Małgorzata Kryczka | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **131.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **132.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Warzecha | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **133.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Małgorzata Kryczka | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **134.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 18.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **135.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 23.05.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **136.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Witold Wilkosz | | 26.05.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **137.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Opara | | 29.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **138.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Opara | | 29.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **139.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Szymon Opozda | | 29.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **140.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 29.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **141.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 29.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **142.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 29.05.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **143.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 30.05.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **144.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Opara | | 06.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **145.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Opara | | 06.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **146.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Paweł Karbowniczek | | 06.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **147.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Opara | | 06.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **148.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Paweł Karbowniczek | | 06.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **149.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 07.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **150.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Witold Opozda | | 07.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **151.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ryszard Wiśniewski | | 07.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **152.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 12.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **153.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 12.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **154.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 12.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **155.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sylwester Lisowicz | | 12.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **156.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 12.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **157.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 13.06.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **158.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | TSA Sp. z o.o. | | 14.06.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przewoźnik sprzedaje miesięczne bilety ulgowe zgodnie z cennikami stanowiącymi załącznik do zezwoleń | |
| **159.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **160.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Pajączkowska | | 19.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **161.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jarosław Serafin | | 19.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **162.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **163.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Kwapień | | 19.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **164.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **165.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **166.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Kwapień | | 19.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **167.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **168.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Opara | | 27.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **169.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Opara | | 27.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **170.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Szymon Opozda | | 27.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **171.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Paweł Karbowniczek | | 27.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **172.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Paweł Karbowniczek | | 27.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **173.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Opara Łukasz | | 27.06.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **174.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Darjusz Kurcbart | | 04.07.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **175.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jurij Buławin | | 04.07.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **176.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 04.07.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **177.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Darjusz Kurcbart | | 04.07.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **178.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Cezary Piech | | 05.07.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przewoźnik sprzedaje miesięczne bilety ulgowe zgodnie z cennikami stanowiącymi załącznik do zezwoleń | |
| **179.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mariusz Szmit | | 08.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **180.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | TGI Sp. z o.o. | | 08.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **181.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 08.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **182.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 09.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **183.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mariusz Szmit | | 09.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **184.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | TGI Sp. z o.o. | | 09.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **185.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 09.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **186.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 09.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **187.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Warzecha | | 11.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **188.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Grzegorz Gurski | | 11.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **189.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Włoszczowa Sp.  z o.o. | | 11.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **190.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Warzecha | | 11.07.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **191.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Gabriela Mróz | | 12.07.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **192.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Gabriela Mróz | | 12.07.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **193.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 12.07.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **194.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Kwapień | | 01.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **195.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Pajączkowska | | 01.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **196.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 01.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **197.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jarosław Serafin | | 01.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **198.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jarosław Serafin | | 01.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **199.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 01.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **200.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Kwapień | | 01.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **201.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 01.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **202.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Pajączkowska | | 01.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **203.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 22.08.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **204.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jurij Buławin | | 22.08.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **205.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 22.08.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **206.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 22.08.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **207.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Gabriela Mróz | | 23.08.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **208.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Gabriela Mróz | | 23.08.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **209.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 23.08.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **210.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jarosław Serafin | | 28.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **211.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Kwapień | | 28.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **212.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Pajączkowska | | 28.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **213.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Opara | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **214.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Andrzej Witkowski | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **215.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **216.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **217.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **218.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **219.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **220.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jurij Buławin | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **221.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Witold Wilkosz | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **222.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jurij Buławin | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **223.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jurij Buławin | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **224.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Andrzej Witkowski | | 29.08.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **225.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Marcin Wójcik | | 30.08.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przewoźnik sprzedaje miesięczne bilety ulgowe zgodnie z cennikami stanowiącymi załącznik do zezwoleń | |
| **226.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Andrzej Witkowski | | 05.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **227.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mariusz Szmit | | 05.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **228.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mariusz Szmit | | 05.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **229.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jurij Buławin | | 05.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **230.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 06.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **231.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Kwapień | | 06.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **232.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 06.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **233.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Kwapień | | 06.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **234.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Kwapień | | 06.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **235.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 06.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **236.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Kwapień | | 06.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **237.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 06.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **238.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Dolega | | 12.09.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **239.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Dolega | | 12.09.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **240.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Dolega | | 12.09.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **241.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | TSA Sp. z o.o. | | 13.09.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **242.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Ostrowiec Św. | | 13.09.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **243.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **244.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **245.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jarosław Serafin | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **246.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Pajączkowska | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **247.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **248.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **249.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **250.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **251.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **252.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jarosław Serafin | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **253.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Pajączkowska | | 19.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **254.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jacek Kurczyna | | 20.09.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **255.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Warzecha | | 20.09.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **256.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Nowak | | 20.09.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **257.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Nowak | | 26.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **258.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Wojtasik | | 26.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **259.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jacek Kurczyna | | 26.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **260.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Nowak | | 26.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **261.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Adam Sambur | | 26.09.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **262.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Zbigniew Wiącek | | 27.09.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **263.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Dolęga DOLBUS TRAVEL | | 03.10.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **264.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Dolęga DOLBUS TRAVEL | | 03.10.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **265.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Dolęga DOLBUS TRAVEL | | 03.10.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **266.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | TSA Sp. z o.o. | | 04.10.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **267.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Ostrowiec Św. | | 04.10.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **268.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jacek Kurczyna | | 11.10.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **269.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Warzecha | | 11.10.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **270.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Nowak | | 11.10.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **271.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Nowak | | 07.11.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Przedsiębiorca zamieszcza rozkłady jazdy zgodnie z obowiązującym zezwoleniem | |
| **272.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mariusz Szmit | | 08.11.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przewoźnik sprzedawał miesięczne bilety ulgowe niezgodnie z cennikami stanowiącymi załącznik do zezwoleń Zwrot nienależnie pobranych dopłat | |
| **273.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Marek Dudek | | 14.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **274.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Włoszczowa Sp. Z o.o. | | 14.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **275.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Włoszczowa Sp. Z o.o. | | 14.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **276.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Włoszczowa Sp. Z o.o. | | 14.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **277.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Włoszczowa Sp. Z o.o. | | 14.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **278.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **279.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Gabriela Mróz | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **280.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **281.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Gabriela Mróz | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **282.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **283.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Gabriela Mróz | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **284.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **285.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Gabriela Mróz | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **286.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Tomasz Opara | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **287.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **288.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 15.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **289.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jacek Kurczyna | | 21.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **290.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Ewa Opara | | 21.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **291.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Gabriela Mróz | | 21.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **292.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Jacek Kurczyna | | 22.11.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **293.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mariusz Malara | | 28.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **294.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mariusz Malara | | 28.11.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **295.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Tomasz Kulesza | | 29.11.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przewoźnik sprzedawał miesięczne bilety ulgowe niezgodnie z cennikami stanowiącymi załącznik do zezwoleń Zwrot nienależnie pobranych dopłat | |
| **296.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Karolina Miśkiewicz | | 05.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **297.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Opara | | 05.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **298.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Opara | | 05.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **299.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Michał Pietrzyk | | 05.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **300.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Bogdan Miśkiewicz | | 05.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **301.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Mariusz Malara | | 06.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **302.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Robert Markowski | | 06.12.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **303.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Marian Strzelecki | | 06.12.2019 | | Kontrola w zakresie spełniania obowiązku zamieszczania rozkładów jazdy | | Brak rozkładów jazdy. Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie rozkładów jazdy zgodnie z zezwoleniem | |
| **304.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 12.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **305.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 12.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **306.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Łukasz Socha | | 12.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **307.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 12.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **308.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 12.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **309.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 12.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **310.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 12.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **311.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Aneta Salata | | 12.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **312.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 12.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **313.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Krzysztof Bawoł | | 13.12.2019 | | Kontrola zezwoleń oraz dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. | | Przewoźnik sprzedaje miesięczne bilety ulgowe zgodnie z cennikami stanowiącymi załącznik do zezwoleń | |
| **314.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 14.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **315.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 14.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **316.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 14.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **317.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 14.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **318.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 14.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **319.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 14.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **320.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | PKS Kielce Sp. z o.o. | | 14.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **321.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 14.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **322.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Anna Chmiel | | 14.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **323.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 20.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy | |
| **324.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 20.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **325.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Sławomir Karpeta | | 20.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |
| **326.** | | Departament Transportu i Komunikacji  *Oddział Kontroli*  *Przewozów* | | Dariusz Kurcbart | | 20.12.2019 | | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej | | Przedsiębiorca wykonuje regularny przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z udzielonymi zezwoleniami | |

**Departament Edukacji, Sportu i Turystyki**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednostka kontrolująca**  **(Departament, Oddział)** | **Jednostka kontrolowana** | **Okres przeprowadzenia kontroli /od…do…/** | **Zakres kontroli** | **Wnioski pokontrolne kontrolującego**  **/wpisać stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Oddział Edukacji i Nauki | Stowarzyszenie Bielińska Przestrzeń Młodych, ul. Partyzantów 3, Bieliny | * + 1. r. | 1.Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: „Sposób na Lidera – rozwijanie kompetencji liderskich wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Bieliny”.  2.Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.  3.Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. | Bez zaleceń pokontrolnych |
| **2.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Oddział Edukacji i Nauki | Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3c, Kielce | * + 1. r. | 1.Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: Wydawnictwo „Perłowy Jubileusz”.  2.Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.  3.Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. | Bez zaleceń pokontrolnych |
| **3.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Oddział Edukacji i Nauki | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1a, Kielce | * + 1. r. | 1.Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: „Świętokrzyski Warsztat Twórczy; działania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży  z województwa świętokrzyskiego”.  2.Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.  3.Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. | Bez zaleceń pokontrolnych |
| **4.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Oddział Edukacji i Nauki | Stowarzyszenie Zwykłe IMPAKT, ul. Leśna 7, Kielce | * + 1. r. | 1.Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego:”  Kredowisko – kreatywna przestrzeń otwarta”.  2.Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.  3.Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. | Bez zaleceń pokontrolnych |
| **5.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  Oddział Sportu i Turystyki | Fundacja VIVE Serce Dzieciom,  Kielce | 13.09.2019 r. | Prawidłowość wykonania zleconych zadań publicznych  w 2018 roku. | W wyniku kontroli stwierdzono, że umowa pomiędzy stowarzyszeniem  a samorządem została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów  i obowiązujących procedur rozliczania dotacji. |
| **6.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  Oddział Sportu  i Turystyki | Stowarzyszenie FUN SPORT Kielce | 17.09.2019 r. | Prawidłowość wykonania zleconych zadań publicznych  w 2018 roku. | W wyniku kontroli stwierdzono, że umowa pomiędzy stowarzyszeniem  a samorządem została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów  i obowiązujących procedur rozliczania dotacji. |
| **7.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  Oddział Sportu  i Turystyki | Miejski Klub Sportowy „Orlicz” Suchedniów | 15.11.2019 r. | Prawidłowość wykonania zleconych zadań publicznych  w 2018 roku. | W wyniku kontroli stwierdzono, że umowa pomiędzy stowarzyszeniem  a samorządem została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów  i obowiązujących procedur rozliczania dotacji. |
| **8.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  Oddział Sportu i Turystyki | Biuro Podróży SELVA TOUR Marcin Wzorek  25-351 Kielce,  ul. Sienkiewicza 3 | 14.11.2019 r. | 1/zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych  w oświadczeniu,  2/zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,  3/przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonej ustawą,  4/zgodność wykonywanej działalności gospodarczej  z zawartymi umowami agencyjnymi,  5/przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych. | bez zaleceń |
| **9.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  Oddział Sportu i Turystyki | AVIATOUR Biuro i Doradztwo Turystyczne Katarzyna Bańska  26-001 Masłów Pierwszy  ul. Jana Pawła II 83 | 18.11.2019 r. | 1/zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych  w oświadczeniu,  2/zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,  3/przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonej ustawą,  4/zgodność wykonywanej działalności gospodarczej  z zawartymi umowami agencyjnymi,  5/przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych. | bez zaleceń |
| **10.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  Oddział Sportu i Turystyki | OVITRAVEL Ernest Misztal  Rykoszyn 110  26-065 Piekoszów | 20.11.2019 r. | 1/zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych  w oświadczeniu,  2/zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,  3/przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonej ustawą,  4/zgodność wykonywanej działalności gospodarczej  z zawartymi umowami agencyjnymi,  5/przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych. | bez zaleceń |
| **11.** | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  Oddział Sportu  i Turystyki | 41 kontroli w obiektach hotelarskich | 2019 r. | Spełnianie wymagań dla danego rodzaju i posiadanej kategorii. | W większości obiektów nie stwierdzono uchybień. Zalecenia dotyczyły wyposażenia obiektów. |

**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednostka kontrolująca**  **(Departament, Oddział)** | **Jednostka kontrolowana** | **Okres przeprowadzenia kontroli /od…do…/** | **Zakres kontroli** | **Wnioski pokontrolne kontrolującego**  **/wpisać stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski | 14.03.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **2** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Przedsiębiorstwo „NATOL” Andrzej Nawrot | 22.03.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku  z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **3** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Stowarzyszenie  „Bonum Publicum” | 27.03.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **4** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Caritas Diecezji Kieleckiej | 05.04.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **5** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Polskie Towarzystwo Stwardnienia  Rozsianego Oddział  w Końskich | 12.04.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **6** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój” | 13.05.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych  z zakresu przeciwdziałania przemocy. | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **7** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój” | 13.05.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **8** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Fundacja „Gest” | 29.05.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **9** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Zakład Aktywności Zawodowej  w Stykowie | 06-07.06.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach podpisanych umów  za 2018 rok | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **10** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym | 14.08.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **11** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Klub Sportowy „STELLA” | 19.08.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **12** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji i współpracy z NGO | Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 26.08.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | 1. Zgodnie z § 10 ust.1 Umowy Nr 156/R/18 z dnia 31.10.2018r. „Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust.1 oraz uzyskane w związku z realizacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie: do 15 grudnia 2018r.”  Z dokumentów przeanalizowanych  w trakcie kontroli wynika, iż podatki oraz składki ZUS od rachunków za miesiąc grudzień 2018r. do umów zleceń:  - Umowa zlecenie UZ/2018/89,  - Umowa zlecenie UZ/2018/88  zostały zapłacone w dniu 14.01.2019r., co narusza zapis ww. paragrafu.  Kwota, która została zapłacona  z uchybieniem terminu określonego  w § 10 ust.1 Umowy Nr 156/R/18 z dnia 31.10.2018r wynosi łącznie 94,78 zł :  - ZUS w kwocie 33,78 zł od rachunku 2018/12/116 dot. umowy UZ/2018/89,  - US w kwocie 18,00 zł od rachunku 2018/12/116 dot. umowy UZ/2018/89,  - US w kwocie 43,00 zł od rachunku 2018/12/115 dot. umowy UZ/2018/88  Na powyższą okoliczność Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe złożył wyjaśnienie stanowiące załącznik Nr 3 do protokołu.  2. W „Dziennikach Szkoleń z Zajęć Pływania z Aquaterapią” występuje rozbieżność pomiędzy dokumentami załączonymi do sprawozdania złożonego w dniu 04.01.2019r.,  a dokumentacją okazaną w trakcie kontroli.  Na powyższą okoliczność Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe złożył wyjaśnienie stanowiące załącznik Nr 2 do protokołu.  W wyniku kontroli stwierdzono, iż dokumentacja merytoryczna w zakresie „Dzienników Szkoleń z Zajęć Pływania  z Aquaterapią” nie została sporządzona rzetelnie i starannie. |
| **13** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich | 16.09.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **14** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach  ul. Olszewskiego 21 | 19-20.09.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach podpisanych umów za 2018 rok | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **15** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski | 27.09.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **16** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Fundacja Szansa dla Niewidomych | 11.10.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **17** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Akademicka Fundacja Staropolska | 11.10.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **18** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Stowarzyszenie „Arka Nadziei” | 21.10.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **19** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” | 31.10.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **20** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Koło Kieleckiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta | 25.10.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **21** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Zrzeszenie Sportu  i Rekreacji „Start” | 15.11.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **22** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Federacja Konsumentów | 25.11.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **23** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Stowarzyszenie Rodzina bez Przemocy | 22.11.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy | Brak uchybień i nieprawidłowości |
| **24** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział profilaktyki, rehabilitacji  i współpracy z NGO | Buski Klub Jeździecki WIRAŻ | 29.11.2019 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | Brak uchybień i nieprawidłowości |

**Departament Organizacyjny i Kadr**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednostka kontrolująca**  **(Departament, Oddział)** | **Jednostka kontrolowana** | **Okres przeprowadzenia kontroli /od…do…/** | **Zakres kontroli** | **Wnioski pokontrolne kontrolującego**  **/wpisać stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Departament Organizacyjno-Administracyjny  Wieloosobowe Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego  i Zarządzania EZD | Arch-Bi  sp. z o.o. | 04.02.2019 | Weryfikacja warunków wykonywania działalności regulowanej . | Wszczęto postępowanie administracyjne zakończone zakazem wykonywania działalności i wykreśleniem z rejestru działalności regulowanej. |
| 2 | Departament Organizacyjny  i Kadr  Wieloosobowe Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego  i Zarządzania EZD | Usługi Archiwalne Jacek Kaczor | 04.04.2019 | Kontrola w zakresie działalności regulowanej nie objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych | Stwierdzono, że działalność gospodarcza polegająca na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych podmiotów prowadzona jest bez stosownego wpisu do rejestru. Przedsiębiorca został pouczony o konieczności dokonania wpisu.  Nałożenie kary administracyjnej na przedsiębiorcę w wysokości 1000,00 zł za wykonywanie działalności regulowanej bez uzyskania wpisu. |
| 3. | Departament Organizacyjny  i Kadr  Oddział Obiegu  i Archiwizacji Dokumentów | Archi-Kon  sp. z o.o | 26.04.2019-  21.05.2019 | Kontrola problemowa  w zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:   1. Zauważono na podstawie pomiaru w dniu kontroli tj. 26.04.2019r. temperatura w pomieszczeniu na parterze wynosiła 17,20C, wilgotność natomiast 47%.  W pomieszczeniu na piętrze temperatura wynosiła odpowiednio 19,10C, wilgotność 47%. 2. Zauważono, iż według prowadzonego rejestru pomiarów temperatury i wilgotności, temperatura spada poniżej 140C,, co nie jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U.2005.32.284). 3. W drugim pomieszczeniu na piętrze w którym przechowywana jest dokumentacja znajdują się stare radioodbiorniki, stare dywany oraz inne rzeczy codziennego użytku co jest niezgodne z §5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. (Dz.U.2005.32.284). 4. Dokumentacja nie jest chroniona przed kurzem, pajęczynami oraz innymi zanieczyszczeniami, co jest niezgodne z §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. (Dz.U.2005.32.284). 5. Termin legalizacji gaśnic proszkowych będących na wyposażeniu upłyną w maju 2015 r.   Zalecenia i zobowiązania:   1. Zgłoszenie aktualnego miejsca prowadzenia i wykonywania działalności w zakresie przechowywania akt osobowych  i płacowych. 2. Dostosowania i utrzymania temperatury i wilgotności  w pomieszczeniach tak, aby były zgodne z określoną  w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia  15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców na poziomie  14-200C (Dz.U. 2005.32.284) oraz art. 51n ust. 2 ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U.2019.553 t.j.). 3. Usunięcie przedmiotów znajdujących się w drugim pomieszczeniu na piętrze, które nie są bezpośrednio związane z jej przechowywaniem zgodnie §5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. (Dz.U.2005.32.284). 4. Zobowiązuje się do odkurzenia, zabezpieczenia dokumentacji przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez kurz i pajęczynę na podstawie §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. (Dz.U.2005.32.284). 5. Zobowiązuje się do zabezpieczenia dokumentacji przed zwierzętami na podstawie §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. (Dz.U.2005.32.284). 6. Zobowiązuje się do wykonania legalizacji gaśnic proszkowych, które są umieszczone w pomieszczeniach, a data ich ważności upłynęła w maju 2015r. |
| 4. | Departament Organizacyjny  i Kadr  Oddział Obiegu  i Archiwizacji Dokumentów | Zespół Pałacowy  sp. z o.o. | 25.09.2019-  22.11.2019 | Kontrola obligatoryjna  w zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:   1. Nie powiadomiono Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zgromadzonych przez Spółkę dokumentach osobowo-płacowych zlikwidowanej spółki Dehydration Technologies Poland co jest wymogiem art.51g ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz.U.2019.553 t.j.). 2. Osoby odpowiedzialne za opiekę nad dokumentacją zlikwidowanej spółki nie posiadają specjalistycznego wykształcenia lub kursu co jest warunkiem wykonywania działalności na podstawie art.51d ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 t.j.). 3. Spółka nie prowadzi pomiaru wyników wilgotności i temperatury w składnicy akt a tym samym, nie ma możliwości utrzymania odpowiednich warunków wilgotności i temperatury  w pomieszczeniach gdzie przechowywana jest dokumentacja osobowo-płacowa, co jest wymagane w §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.  w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284). 4. Zgromadzona dokumentacja znajduje się w trzech pomieszczeniach a w tych pomieszczeniach znajdują się przedmioty i urządzania nie związane bezpośrednio z jej przechowywaniem co jest niezgodne  z §5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. (Dz.U.2005.32.284).   Zalecenia i zobowiązania:   1. Powiadomić Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wykazie pracodawcy, którego dokumentację Spółka Zespół Pałacowy przechowuje – od kiedy przechowuje wraz z okresem z jakiego ta dokumentacja pochodzi na podstawie art.51g ust. 6 ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 t.j.). 2. Ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego przez pracowników odpowiedzialnych za dokumentację osobowo-płacową zlikwidowanej spółki bądź zatrudnienie pracownika z ukończonym kursem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia  1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. 2005.68.596). 3. Utrzymywać warunki wilgotności, temperatury oraz kontrolować  i rejestrować je codziennie w pomieszczeniu gdzie przechowywana jest dokumentacja na nośniku papierowym na podstawie §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284). 4. Przenieść dokumentację osobowo-płacową zlikwidowanej spółki do jednego pomieszczenia w celu odseparowania jej od przedmiotów zbędnych tj. które nie są bezpośrednio związane z jej przechowywaniem zgodnie §5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. (Dz.U.2005.32.284). |
| 5. | Departament Organizacyjny  i Kadr  Oddział Obiegu  i Archiwizacji Dokumentów | PMA sp. z o.o | 17.12.2019-  14.02.2020 | Kontrola planowa  w zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:   1. Nie powiadomiono Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przejętych przez Spółkę dokumentach osobowo-płacowych co jest wymogiem art.51g ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 t.j.). 2. Spółka nie utrzymuje odpowiednich warunków temperatury  w pomieszczeniach gdzie przechowywana jest dokumentacja osobowo-płacowa, co jest wymagane w §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.  w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej  i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284). 3. Data legalizacji gaśnic we wszystkich trzech pomieszczeniach minęła w lipcu 2008 r.   Zalecenia i zobowiązania:   1. Powiadomić Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wykazie pracodawców, których dokumentację Spółka przechowuje – od kiedy przechowuje wraz  z okresem z jakiego ta dokumentacja pochodzi na podstawie art.51g ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 t.j.). 2. Utrzymywać warunki wilgotności, temperatury oraz kontrolować  i rejestrować je codziennie w pomieszczeniu, gdzie przechowywana jest dokumentacja na nośniku papierowym na podstawie §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284). 3. Dokonać legalizacji gaśnic przeciwpożarowych. |
| 6. | Departament Organizacyjny  i Kadr  Oddział Obiegu  i Archiwizacji Dokumentów | KCAD sp. z o.o. | 18.12.2019-17.02.2020 | Kontrola planowa  w zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:   1. Nie powiadomiono Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zgromadzonych przez Spółkę dokumentach osobowo-płacowych zlikwidowanych spółek co jest wymogiem art.51g ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 t.j.). 2. Spółka nie prowadzi pomiaru wyników wilgotności i temperatury w składnicy akt a tym samym, nie ma możliwości utrzymania odpowiednich warunków wilgotności i temperatury  w pomieszczeniach gdzie przechowywana jest dokumentacja osobowo-płacowa, co jest wymagane w §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.  w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej  i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284). 3. Termin produkcji gaśnicy proszkowej to IV kwartał 2010 r – brak jest dowodów jej legalizacji w następnych latach.   Zalecenia i zobowiązania:   1. Powiadomić Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wykazie pracodawców, których dokumentację Spółka przechowuje – od kiedy przechowuje wraz  z okresem z jakiego ta dokumentacja pochodzi na podstawie art.51g ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 t.j.). 2. Utrzymywać warunki wilgotności, temperatury oraz kontrolować  i rejestrować je codziennie w pomieszczeniu gdzie przechowywana jest dokumentacja na nośniku papierowym na podstawie §6 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.  w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej  i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284). 3. Dokonać legalizacji gaśnicy. |

**Departament Kontroli i Certyfikacji RPO**

**Oddział Kontroli EFS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednostka kontrolująca**  **(Departament, Oddział)** | **Jednostka kontrolowana** | **Okres przeprowadzenia kontroli /od…do…/** | **Zakres kontroli** | **Wnioski pokontrolne kontrolującego**  **/wpisać stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | KLUB MALUCHA RE-RE-KUM-KUM SC. KAROLINA STĘPKOWSKA I MARIUSZ JASKULSKI | 05.09.2019 06.09.2019 | Zakres kontroli:  1. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawność zaangażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowość realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Poprawność utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.  8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  10. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.  11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.  13. Prawidłowość realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia i błędy zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Dokonania całości zakupu wyposażenia żłobka w ramach Zadania 1 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przesłania do IZ sprawozdania z jego realizacji,  w tym dokumentów potwierdzających wykonanie kwot ryczałtowych.  2. Dokonywania zakupu sprzętu/wyposażenia w oparciu o szczegółowy budżet projektu z zachowaniem standardu wykazanego zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.  3. Przesyłania do IZ kwartalnego Harmonogramu prowadzonych w ramach projektu form wsparć, zgodnie z zapisami §19 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie z dnia 07.08.2019 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ILONA GOCOŁ ŻŁOBEK BAJKA | 30.10.2019 31.10.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3.Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | PWB PAWEŁ BACIK | 20.05.2019 22.05.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1.Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2.Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3.Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4.Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5.Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Poprawności realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze błąd opisany Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Partnerów projektu do: stosowania oznaczeń dokumentów projektu zgodnie Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | BAJKA PAULINA BACIK | 20.02.2019 21.02.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2.Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3.Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4.Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5.Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6.Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7.Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8.Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9.Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10.Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA PAWŁÓW/SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY W PAWŁOWIE | 19.08.2019 21.08.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2.Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3.Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  9. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Poprawnego prowadzenia dokumentacji projektowej w tym akceptacji i zatwierdzania przez osoby upoważnione do wykonywanie określonych czynności przy realizacji projektu;  2. Zaleca się dostosowanie oświadczeń pozostałych uczestników projektu do treści aneksu z dnia 10.12.2018 r. nr RPSW.08.01.01-26-0013/17-01 do Umowy o dofinansowanie Projektu w kontekście Oświadczenia uczestnika projektu (stanowiącego załącznik do umowy) oraz w przyszłości dołożenie większej staranności podczas sporządzania dokumentacji rekrutacyjnej dla uczestników projektów współfinansowanych ze środków UE, tj. zgodnie z umową o dofinansowanie;  3. Zaleca się przedłożenie do Instytucji Zarządzającej: - kserokopii uwierzytelnionego za zgodność z oryginałem protokołu odbioru podbudowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie; - przedłożenie kserokopii uwierzytelnionego za zgodność z oryginałem aneksu do umowy nr 2/Ż/2019, dotyczącego zmiany terminu wykonania bezpiecznej nawierzchni oraz zmiany wynagrodzenia (pomniejszenia) w związku z niewykonaniem przez wykonawcę części zamówienia, - przedłożenie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zasiew trawy, - przedłożenie kserokopii uwierzytelnionego za zgodność z oryginałem protokołu odbioru robót (polegających na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni) po ich zakończeniu.  4. Zaleca się prawidłowe oznakowanie realizacji form wsparcia – placu zabaw. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | "QADRATS" SYLWIA STARZYŃSKA | 12.04.2019 12.04.2019 | Zakres kontroli trwałości obejmował weryfikację:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | KLUB MALUCHA RE-RE-KUM-KUM SC. KAROLINA STĘPKOWSKA I MARIUSZ JASKULSKI | 09.09.2019 10.09.2019 | Zakres kontroli:  1. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawność zaangażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowość realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Poprawność utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.  8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  10. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.  11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.  13. Prawidłowość realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Przesyłania do IZ kwartalnego Harmonogramu prowadzonych w ramach projektu form wsparć, zgodnie z zapisami §19 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie z dnia 17.10.2018 r. umożliwiającej właściwą ścieżkę audytu umożliwiającą odtworzenie procesów związanych z realizacją projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA ŁOPUSZNO / ŻŁOBEK GMINNY W ŁOPUSZNIE | 01.02.2019 23.04.2019 | Kontrola doraźna na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w miejscu realizacji projektu. Tematyką kontroli doraźnej, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Rodzice do pracy – dzieci do żłobka” nr RPSW.08.01.01-26-0019/18-00 w zakresie poprawności przeprowadzenia procedury zakupu usługi cateringowej ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów opisanych w piśmie Znak: EFS-I.433.1.367.2018 z dnia 25.01.2019 r. przekazanym przez Oddział Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania EFS. Kontrola prowadzona była w formie kontroli doraźnej na wniosek Oddziału Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania EFS. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "RÓŻOWY SŁOŃ" | 06.05.2019 08.05.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami: z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA CHĘCINY/ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W CHĘCINACH | 23.10.2019 25.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | MIASTO I GMINA MORAWICA - SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W BILCZY | 29.01.2019 21.02.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | „UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA | 12.11.2019 14.12.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W związku z opracowaniem przez Beneficjenta planu naprawczego, który został przyjęty przez IZ, Zespół kontrolujący odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN | 05.09.2019 12.09.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązano Partnerów by w dalszej realizacji projektu przestrzegali zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz dochowali większej staranności w opracowywanych i sporządzanych dokumentach dotyczących realizacji projektu. Zobowiązano Partnerów by w dalszej realizacji projektu przestrzegali zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz dochowali większej staranności w opracowywanych i sporządzanych dokumentach dotyczących realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ | 25.04.2019 18.05.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Poprawności realizacji projektów partnerskich.  11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | POWIAT KIELECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH | 12.06.2019 14.06.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne do stwierdzonych uchybień. Partnerzy projektu zobowiązani zostali do:  1. Doprowadzenia dokumentu „Oświadczenie uczestnika projektu”, do zgodności ze stanem faktycznym, który wynika z Załącznika nr 9 do Aneksu do umowy o dofinansowanie Nr RPSW.08.02.01-26-0005/17-02 z dnia 10.12.2018 r.  2. Wskazania w zawartej umowie partnerskiej numeru konta bankowego wyodrębnionego przez Partnera projektu, zgodnie z zapisem § 7 punkt 6.  3. Przestrzegania, by w realizacji przedmiotowego projektu był on prowadzony z zachowaniem należytej staranności, wymaganej zapisami obowiązującej umowy o dofinansowanie projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. | 08.02.2019 11.02.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU | 02.09.2019 26.09.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze ww. uchybienie, Zespół kontrolujący zwraca się o uzupełnienie Regulaminu rekrutacyjnego o procedurę związaną z rekrutacją personelu medycznego wraz ze wzorami dokumentów rekrutacyjnych. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) powyższych dokumentów (tj. Regulamin i wzory dokumentów) prosimy o przekazanie do Departamentu Kontroli i Certyfikacji Oddział Kontroli EFS wraz z podpisaną niniejszą Informacją pokontrolną. O sposobie wykonania niniejszego zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | 06.11.2019 16.11.2019 | Obszary objęte kontrolą:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.  14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | 29.01.2019 19.02.2019 | Tematyką kontroli:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym: zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie, stosowanie oznaczeń dokumentów projektu zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wydanymi na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 do czego zobowiązuje Beneficjenta podpisana umowa o dofinansowanie nr RPSW.08.02.02-26-0004/17-00 z dnia 04.04.2018 r.,  ­informowanie Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacja projektu.  2. Przekazywania do opiekuna projektu w okresach dwumiesięcznych informacji o postępach w realizacji projektu i osiągnięciu jego wskaźników. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA KRASOCIN / ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OLESZNIE | 06.05.2019 08.05.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia i nieprawidłowości opisane w Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Zwrotu uznanej za nieprawidłowość, a rozliczonej we wnioskach o płatność wskazanych, łącznej kwoty 8 925,00 PLN. Powyższe środki, które z uwagi na ich wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. :Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w myśl art. 207 ust. 1 pkt 2 tej ustawy oraz zapisu § 15 ust. 1 pkt 2 zawartej w dniu 18.08.2017 r. umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.01-26-0002/17-00, należy przekazać wraz z należnymi od niej odsetkami, liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowej od dnia przekazania środków tj. 05.11.2018 r. w stosunku do kwoty 8 925,00 PLN do dnia ich zwrotu, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń. Niniejsze zalecenie pokontrolne jest zarazem wezwaniem do zapłaty, o którym mowa w art. 207 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Jednocześnie w przypadku nie zwrócenia, uznanej za nieprawidłowość, kwoty wraz z należnymi od niej odsetkami w wyżej określonym terminie, wydana zostanie decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych. 2. Przestrzegania, by wydatki na realizację nowo rozpisanych postępowań, były ponoszone zgodnie z warunkami opisanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym zgodnie z zasadą konkurencyjności. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA KRASOCIN / ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OLESZNIE | 20.09.2019 20.09.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęty został obszar dotyczący poprawności przeprowadzenia przez Beneficjenta postępowania na dostawę artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie w roku szkolnym 2018/2019 - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 1166524. | 1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej wyboru dostawcy artykułów spożywczych, pieczywa, owoców, warzyw, mięsa i mrożonek na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie stwierdzono, że doszło do naruszenia § 26 ust. 1 umowy nr RPSW.08.03.01-26-0002/17-00 o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. z tytułu opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w uszczegółowieniu przedmiotu zamówienia w części nr 4 „Inne produkty spożywcze” konkretnych marek produktów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 615), Zespół Kontrolujący w konsekwencji wykrytej nieprawidłowości nakłada na wydatki wynikające z przeprowadzonego postępowania korektę w wysokości 5% z tytułu opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w uszczegółowieniu przedmiotu zamówienia w części nr 4 „Inne produkty spożywcze” konkretnych marek produktów, co jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie ww. Wytycznymi. Ponieważ do dnia kontroli żadnym wnioskiem o płatność nie zatwierdzono wydatków wynikających z przedmiotowego postępowania i nie uznano ich za kwalifikowalne, Zespół kontrolujący informuje, że w przypadku wykazania takich wydatków w kolejnych wnioskach o płatność będą one obciążone ww. korektą finansową w wysokości 5% wartości. 2. Przy realizacji kolejnych zamówień zobowiązuje się Beneficjenta do dochowania należytej staranności podczas przygotowywania dokumentacji związanej z postępowaniami przeprowadzanymi w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | DOM ZAKONNY ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS/PRZEDSZKOLE SIÓSTR IMIENIA JEZUS | 27.02.2019 28.02.2019 | W związku z tym, że projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu, realizacji projektów partnerskich), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | CENTRUM JĘZYKOWO EDUKACYJNE BEST KATARZYNA TRZEBIŃSKA | 23.09.2019 24.09.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dot:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez B osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych UP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie B.  6. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA KOŃSKIE/ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POMYKOWIE PRZEDSZKOLE W POMYKOWIE | 04.04.2019 05.04.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1.Działania z zakresu równości szans realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Realizator projektu realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.01-26-0005/17.  2.Przy realizacji projektu na podstawie ww. umowy osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3.Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem Projektu oraz kryteriami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu. W trakcie kontroli stwierdzono, że status uczestników projektu był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie.  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z założeniami projektu oraz z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 5. Realizowane formy wsparcia były zgodne z harmonogramem realizacji projektu.  6.Beneficjent posiadał wykazane w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu dokumenty poświadczające prawidłowość realizacji określonych zadań merytorycznych w projekcie. 7.Dokumentacja związana z realizacją projektu została oznakowana wymaganymi logotypami, a informacja o współfinansowaniu była czytelna i widoczna. Działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego.  8.Beneficjent zapewnił istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych z realizacją projektu 9.Dokumentacja dotycząca dofinansowanego projektu przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.  10.Wizyta monitoringowa przeprowadzona w dniu 04.04.2019 r., w Przedszkolu w Pomykowie potwierdziła, że tematyka, termin realizacji oraz sposób udzielenia wsparcia był zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu. | Biorąc pod uwagę zapisy Umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.03.01-26-0005/17-00 §19 pkt. 1 ust. 2 zobowiązuje się Beneficjenta do przesyłania kwartalnych harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA PSYCHOTERAPII I EDUKACJI "BIAŁY KAMYK" | 13.11.2019 15.11.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  . Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA "W DROGĘ" | 21.10.2019 22.01.2020 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji przyszłych Projektów zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W szczególności należy:  1. Przedkładać na bieżąco do Instytucji Zarządzającej wszystkie wymagane umową o dofinansowanie informacje, by wynikające z ich braku uchybienia w przyszłości nie utrudniły wykonywania czynności sprawdzających prawidłowości realizowanego Projektu.  2. Sporządzać dokumentację przetargową w sposób czytelny i zgodny z obowiązującymi w danym postępowaniu przepisami prawa.  3. Wszelką dokumentację projektową w tym zapytanie ofertowe i jego załączniki należy oznaczać logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego w sposób zgodny z wymogami Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.  4. Przedłożyć do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO kopię rejestru kategorii przetwarzania danych osobowych, spełniającego wymagania wynikające z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ze wskazaniem czynności realizowanych w ramach projektu.  5. Doprowadzić do zgodności danych zawartych w wersji papierowej zgromadzonej dokumentacji merytorycznej projektu zweryfikowanych uczestników jak i personelu projektu z ich danymi wprowadzonymi do Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.  6. Przestrzegać zasad dotyczących oznaczania strony internetowej na której znajdują się informacje o projekcie, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU | 25.02.2019 26.02.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora projektu.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA ŁOPUSZNO | 12.08.2019 14.08.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych.  Prawidłowości rozliczeń finansowych. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność UP.  Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.  Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  Poprawności udzielania zamówień publicznych.  Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się w przyszłości Beneficjenta do: ­ poprawnego wprowadzenia danych do sytemu SL2014 danych dotyczących czasu pracy personelu projektu, - zachowania należytej staranności podczas szacowania wartości zamówień oraz poprawnego dokumentowania w postaci np. wydruków ze stron internetowych, ­ sporządzania protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia według stanu faktycznego oraz zgodnie z czynnościami wykonywanymi podczas przeprowadzania postępowania. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA STASZÓW | 18.09.2019 18.09.2019 | Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA RADOSZYCE | 06.02.2019 08.02.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | 26.04.2019 26.04.2019 | Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE "CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI..." | 18.04.2019 18.04.2019 | Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę trwałości po zakończeniu realizacji projektu konkursowego. Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA PIEKOSZÓW / ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI | 26.07.2019 26.07.2019 | Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA STOPNICA/ ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W STOPNICY | 24.05.2019 28.05.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze ww. uchybienie zobowiązuje się Realizatora projektu do:  • Przestrzegania, by w bieżącej i przyszłej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy oraz założeniami wniosku o dofinansowanie projektu (poprawne gromadzenie danych uczestników projektu w systemie SL2014). |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15.04.2019 16.04.2019 | Tematyką kontroli na miejscu przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 08.10.2019 09.10.2019 | Kontrola doraźna w obszarze zamówień publicznych w związku z naruszeniem zasady konkurencyjności (zgadzając się z rekomendacją Instytucji Audytowej), dotyczącą nabycia własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu przepisów PZP z pominięciem zasady konkurencyjności. | W związku z tym, iż Zespół Kontrolujący zgadza się z rekomendacją Instytucji Audytowej, która stwierdziła nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych, z naruszeniem zasady konkurencyjności (§ 26 ust 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.03.01-26-0060/16), Zespół Kontrolujący uznaje wkład własny rozliczony i zatwierdzony poniższymi wnioskami o płatność w wysokości 150 000 zł : - wniosek o płatność RPSW.08.03.01-26-0060/16-003-05 – 59 385,59 zł; - wniosek o płatność RPSW.08.03.01-26-0060/16-004-03 – 49 394,24 zł; - wniosek o płatność RPSW.08.03.01-26-0060/16-005-05 – 41 220,17 zł, za koszt niekwalifikowany w całości. Powyższa kwota z uwagi na brak zastosowania wobec Beneficjenta art. 207 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., mówiącego o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie będzie podlegać zwrotowi przez Beneficjenta. Zespół Kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta, tj. Szkołę Zarządzania sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, by w realizacji przyszłych projektów przestrzegała zapisów umowy o dofinansowanie projektu ze szczególnym uwzględnieniem procedur zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17.06.2019 19.06.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze powyższe uchybienie, zobowiązano Beneficjenta do przestrzegania, by w bieżącej i przyszłej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy oraz założeniami wniosku o dofinansowanie projektu (poprawne gromadzenie danych personelu projektu w systemie SL2014). |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | CENTRUM JĘZYKOWO-EDUKACYJNE BEST KATARZYNA TRZEBIŃSKA | 29.01.2019 31.01.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA WODZISŁAW/SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRZEŚCIU | 26.08.2019 27.08.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora projektu.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA OKSA/SZKOŁA PODSTAWOWA W OKSIE | 23.10.2019 25.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze błędy opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Realizatora do:  • stosowania oznaczeń dokumentów projektu zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Realizatora programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wydanymi na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,  • zastosowania treści obowiązującego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych wg wzoru będącego załącznikiem nr 9 do umowy o dofinansowanie (dotyczy nauczycieli),  • przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz dochowania większej staranności w opracowywanych i sporządzanych dokumentach dotyczących realizacji projektu. O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Departament Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE „RADOSNA SZKOŁA” | 07.10.2019 07.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁUPCZY | 16.05.2019 17.05.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1.Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2.Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3.Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4.Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5.Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6.Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta w bieżącej i przyszłej realizacji projektów do przestrzegania uregulowań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym do:  • potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektu przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia,  • prowadzenia procedury rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia, tj. zgodnie z kryteriami rekrutacji zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu,  • oznaczenia dokumentacji merytorycznej projektu, strony internetowej projektu oraz materiałów promocyjno-informacyjne właściwym logotypem, tj. Europejskim Funduszem Społecznym. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA SOLEC-ZDRÓJ | 28.08.2019 23.09.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GNIESZOWICE "SAMI SWOI" | 21.05.2019 23.05.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze powyższe, zobowiązuje się Beneficjenta do:  • ścisłego przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie RPSW.08.03.02-26-0012/18 – 00 z dnia 27.09.2018 r. w kwestii prawidłowego rozliczania wydatków poniesionych w oparciu o kwoty ryczałtowe za wykonanie zadań oraz przesyłania harmonogramów realizacji form wsparcia;  • starannego odwzorowywania wersji papierowej dokumentów przy wprowadzaniu ich do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE WIEDZA I ROZWÓJ | 19.09.2019 20.09.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Poprawności utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.  8. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA RUDA MALENIECKA/ ZESPÓŁ PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE MALENIECKIEJ | 13.11.2019 15.11.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | CERTES SP. Z O.O. | 28.10.2019 13.01.2020 | Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu konkursowego nr RPSW.08.03.02-26-0015/17-00 pn. „Pakiet kluczowych kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół w Radkowie” w zakresie prawidłowości realizowanych form wsparcia, tj. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego (dotyczy udziału Patrycji Domagały w tych zajęciach), w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.47.2018 z dnia 08.10.2019 r., przekazanym przez Oddział Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania EFS dotyczącym przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu Nr RPSW.08.03.02-26-0015/17. | Zaniedbania oraz niedostateczny nadzór nad realizacją projektu, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu realizacji wsparć, wskazują na brak właściwego zarządzania projektem przez personel zaangażowany w zarządzanie i obsługę projektu, a więc koordynowania i nadzorowania projektem, rozliczania i monitorowania projektu, co doprowadziło do zastosowania zapisów § 5 ust 4 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.02-26-0015/17-00 z dnia 03.12.2017 r., tj. IZ może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta procedur związanych z zarządzaniem projektem. W związku z tym, że Beneficjent naruszył procedury związane z zarządzaniem projektem nr RPSW.08.03.02-26-0015/17, Zespół kontrolujący rekomenduje na podstawie pkt 10 podrozdziału 8.4 Wytycznych kwalifikowalności wydatków oraz § 5 pkt 4 umowy o dofinansowanie projektu, do Instytucji Zarządzającej o obniżenie Beneficjentowi stawki ryczałtowej kosztów pośrednich o 5 pkt procentowych, tj. z 25 pkt procentowych na 20 pkt, co stanowi kwotę 2 581,31 PLN (po sprostowaniu Informacji pokontrolnej stanowi kwotę 10 325,25 PLN) niekwalifikowalnych kosztów pośrednich. Mając na uwadze stwierdzone uchybienia zobowiązuje się Beneficjenta do: Zwrotu do Instytucji Zarządzającej środków (zaliczki) uznanych za niekwalifikowalne, wynikające z zastosowanej sankcji na podstawie pkt 10 podrozdziału 8.4 Wytycznych kwalifikowalności wydatków oraz § 5 pkt 4 umowy o dofinansowanie projektu, wypłaconej wnioskiem o płatność RPSW.08.03.02-26-0015/17-001, z których pokrył koszty pośrednie, w łącznej kwocie 2 581,31 PLN (po sprostowaniu stanowi kwotę 10 325,25 PLN), zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Ponadto zobowiązuje się Beneficjenta, aby w przyszłej działalności z udziałem środków unijnych: Realizował projekt zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu w zakresie przestrzegania procedur związanych z zarządzaniem projektem. Dochował większej staranności w zakresie zapewnienia nadzoru nad sposobem realizacji zadań w projekcie, w tym nad prowadzeniem dokumentacji projektowej. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA MNIÓW | 09.05.2019 13.05.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA BLIŻYN/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ODROWĄŻKU | 23.10.2019 25.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  14. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.  15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W związku ze stwierdzonymi w pkt. 12 uchybieniami Zespół kontrolujący zaleca: ­ Uzupełnienie rejestru czynności o działania realizowane w ramach kontrolowanego projektu oraz, przesłanie kopii rejestru, podpisanego za zgodność z oryginałem. ­ Prowadzenia dokumentacji projektowej w tym dotyczącej zamówień publicznych z należytą starannością. ­ Zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA ŁOPUSZNO/SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZESZOWIE | 23.05.2019 24.05.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Realizatora do:  1. Przestrzegania by w bieżącej i przyszłej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie RPSW.08.03.02-26-0019/18 – 00 z dnia 03.09.2018 r. w kwestii: - informowania Instytucji Zarządzającej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi wykonującemu zadania związane z realizacją projektu (zgodnie z zapisami § 27 ust. 7),  2. przesyłania harmonogramów realizacji form wsparcia (zgodnie z §19 pkt 1 ust.2). |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA MAŁOGOSZCZ | 11.09.2019 26.09.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE WIEDZA I ROZWÓJ | 27.03.2019 29.03.2019 | Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta wraz z wizytą monitoringową. Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA BODZENTYN | 16.09.2019 12.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze błędy opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Uzupełnienie dat i podpisów na dokumentach Uczestników projektu.  2. Doprowadzenia do zgodności danych w SL2014 ze stanem faktyczny.  3. Poprawnego prowadzenia dokumentacji projektowej w tym akceptacji i zatwierdzania przez osoby upoważnione do wykonywanie określonych czynności przy realizacji projektu w tym prowadzenia czynności w ramach postępowań dotyczących realizacji zamówień publicznych.  4. Stosowania logotypów Europejskiego Funduszu Społecznego.  5. Zaleca się przedłożenie do Instytucji Zarządzającej: - testów diagnozujących zgodnie z punktem 11 podpunkt 4 niniejszej informacji, - dzienników zajęć z języka angielskiego dla Uczestnika Dominika Flasińskiego, - programów kursów dla nauczycieli zgodnie z realizowanym wsparciem w ramach zadania 6 wynikającego z wniosku o dofinansowanie.  6. Uzupełnienia w systemie SL2014 informacji na temat przeprowadzonych postępowań w ramach zamówień publicznych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE | 06.06.2019 10.06.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 1  4. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zalecenia pokontrolne:  1. Prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym: ­ stosowanie oznaczeń dokumentów projektu zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Realizatora programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wydanymi na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 do czego zobowiązuje Realizatora podpisana umowa o dofinansowanie, ­ informowanie Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacja projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA ŁONIÓW/PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO "JĘDRUSIE" W SULISŁAWICACH-SZKOŁA PODSTAWOWA | 17.09.2019 17.09.2019 | Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA ŁOPUSZNO | 27.05.2019 29.05.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych.  Prawidłowości rozliczeń finansowych. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność UP.  Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  Poprawności udzielania zamówień publicznych.  Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Beneficjenta do: ­Wprowadzania danych personelu do systemu SL2014 zgodnie z dokumentami potwierdzającymi czas pracy zatrudnionych osób oraz poprawienia danych wprowadzonych od początku okresu realizacji; ­Przy realizacji kolejnych zamówień zobowiązuje się Beneficjenta do zachowania należytej staranności podczas szacowania wartości zamówienia oraz poprawnego jego dokumentowania w postaci np. wydruków ze stron internetowych, ­Przy realizacji kolejnych zamówień sporządzanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia według stanu faktycznego oraz zgodnie z czynnościami wykonywanymi podczas przeprowadzania postępowania, ­Poprawienia dokumentów oznaczonych logiem EFRR oraz oznaczania dokumentów zgodnie z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”; |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA NAGŁOWICE | 17.08.2019 19.08.2019 | Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji projektu  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  1) Skorygowania protokołu postępowania nr 5-9/2018 o faktyczne informacje dotyczące właściwej ilości ofert złożonych i stanowiących integralną część tego zamówienia.  2) Właściwego, zgodnego z założeniami wniosku o dofinansowanie udokumentowania i monitorowania postępu rzeczowego, by stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia, dotyczące braku realizacji wskaźników, nie znalazły odzwierciedlenia w dalszej realizacji projektu.  3) Przestrzegania, aby w przypadku powierzania danych osobowych uczestników projektu, informacje o zamiarze ich przekazywania zgłaszane były do IZ zgodnie z wymogami § 29 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.02-26-0048/17-00. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | OŚRODEK KSZTAŁCENIA I PROMOWANIA KADR „THETA” W KIELCACH | 23.01.2019 08.02.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Partnerów projektu do stosowania oznaczeń dokumentów projektu zgodnie umową nr RPSW.08.03.03-26-0002/17-01 z dnia 21.08.2018 r. i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | POWIAT PIŃCZOWSKI/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W PIŃCZOWIE | 16.02.2019 19.03.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE WIEDZA I ROZWÓJ | 13.05.2019 15.05.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowegoz dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  9. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA DALESZYCE | 29.10.2019 31.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze stwierdzone ww. uchybienia (opis w pkt 11) zobowiązuje się Beneficjenta projektu do:  • przestrzegania by w bieżącej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie (w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we wniosku o dofinansowanie w zakresie rekrutacji uczestników projektu oraz w zakresie udzielania wsparcia),  • przekazywania do opiekuna projektu na bieżąco informacji o postępach w realizacji projektu i osiągnięciu jego wskaźników. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA STOPNICA/ ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W STOPNICY | 15.05.2019 18.05.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT SANDOMIERSKI/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COLLEGIUM GOSTOMIANUM | 10.01.2019 11.01.2019 | Zakresem kontroli doraźnej było sprawdzenie dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowych komputerów, monitorów, klawiatur i myszy, projektorów z kablem HDMI, urządzeń wielofunkcyjnych, splitterów wideo do I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, w ramach realizacji projektu pn. „TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej szkole”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, w związku z pismem z dnia 15.12.2018 r., przekazanym pocztą elektroniczną e-mail (adres e-mail: lapatomasz@gmial.com) przez Pana Tomasza Łapę w dniu 19.12.2018 r., dotyczącym zawiadomienia o nieprawidłowościach, uzupełnionym wiadomością e-mail z dnia 11.01.2019 r. | Zobowiązano Realizatora projektu do:  1) nierozliczania we wniosku o płatność uznanej za nieprawidłowość, łącznej kwoty 9 989,63 PLN, w tym kosztów bezpośrednich w wysokości 7 991,70 PLN i kosztów pośrednich w wysokości 1 997,93 PLN (25 % wartości kosztów bezpośrednich). Uznana za niekwalifikowalną kwota w wysokości 9 989,63 PLN, stanowi 5 % korekty, z łącznej wartości zamówienia stanowiącej wartość 159 834,00 PLN brutto wskazanej w zawartej przez Realizatora projektu z Wykonawcą umowie nr ZP/1/2018. Natomiast w przypadku wykazania wydatków z tego tytułu we wniosku o płatność, na etapie weryfikacji i akceptacji przedmiotowego wniosku należy uznać ww. kwotę za wydatki niekwalifikowalne;  2) przestrzegania, by w przyszłej realizacji projektów, wszelkie zamówienia publiczne były udzielane i dokumentowane z zachowaniem należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | POWIAT SANDOMIERSKI/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COLLEGIUM GOSTOMIANUM | 18.09.2019 12.11.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze stwierdzone ww. uchybienia zobowiązuje się Realizatora projektu do:  • przestrzegania by w bieżącej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie (w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we wniosku o dofinansowanie w zakresie rekrutacji uczestników projektu oraz w zakresie udzielania wsparcia),  • przekazywania do opiekuna projektu na bieżąco informacji o postępach w realizacji projektu i osiągnięciu jego wskaźników,  • terminowe przekazywanie za pomocą SL 2014 kwartalnych harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia,  • doprowadzenie do zgodności wniosku o dofinansowanie w zakresie dotyczącym prowadzenia zajęć na kursach dla uczniów. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA SĘDZISZÓW | 28.06.2019 02.07.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Przestrzeganie w przyszłej realizacji projektu na bieżąco informowanie IZ o realizowanych w ramach projektu wsparciach dla uczestników projektu wg załącznika harmonogramu stanowiącego wzór załącznika do umowy o dofinansowanie (par 19 ust. 1 pkt 2) |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA KLUCZEWSKO | 27.11.2019 13.12.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W związku ze stwierdzonymi wyżej uchybieniami w zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do:  • zastosowania treści załącznika nr 9 (Oświadczenie uczestnika projektu) obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, we wszystkich dokumentach rekrutacyjnych dla uczestników projektu;  • zastosowania treści załącznika nr 10 (Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych) obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, we wszystkich dokumentach dających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;  • przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz dochowania większej staranności w opracowywanych i sporządzanych dokumentach dotyczących realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA ŁĄCZNA | 30.07.2019 31.07.2019 | Zakres kontroli dotyczył:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Poprawności utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.  8. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia i błędy zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Przekazania do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO kopii oryginalnej dokumentacji, tj. sprawdzianów, testów potwierdzających wiedzę uczniów oraz arkuszy ocen zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz §8 pkt 4 ppkt 2 i 3 umowy o dofinansowanie z dnia 20.08.2018 r. 2. Informowania IZ wdrażającej EFS o powierzeniu danych osobowych uczestników projektu innemu podmiotowi wykonującemu zadania związane z realizacją proj. zgodnie z zapisami § 27 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu 3. Powoływania się na aktualną ustawę o ochronie danych osobowych w dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych os. m.in. w upoważnieniach. 4. Stosowania przejrzystych zasad rekrutacji, w tym: - stosowania w dokumentacji zapisów o sposobie informowania zakwalifikowania do projektu uczestników, - gdzie będzie wskazana informacja o przebiegu procesu rekrutacji, - poprawnego wskazywania czasookresu przeprowadzenia rekrutacji dla roku szkolnego 2019/2020. 5. Doprowadzenia do zgodności danych uczestników projektu wynikających z oryginalnej wersji papierowej z systemem SL2014. 6. Dokonania spójności zapisów ujętych w Zarządzeniu nr 12/2007 z dnia 23.03.2007 r., tj. Polityki bezpieczeństwa w zakresie odwołującym się do załącznika nr 2, ponadto do ww. Zarządzenia należy odrębnie załączyć Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 7. Oznaczania dok. stosownymi logotypami zgodnie z umową o dofinansowanie a także Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wydanymi na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz stosowania do wydruku oznakowania zbiorem logotypów zgodnie z ww. dokumentami. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KIELCE/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KIELCACH | 15.02.2019 21.02.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w decyzji oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA SANDOMIERZ/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SANDOMIERZU | 21.08.2019 23.08.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze stwierdzoną nieprawidłowość i uchybienia opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, po zastosowaniu obniżonej z 25% do 10% korekty finansowej, zobowiązuje się Realizatora projektu do: 1. Zwrotu uznanej za nieprawidłowość, a rozliczonej we wniosku o płatność wskazanym w pkt 11 niniejszej Informacji kwoty 18 235,00 PLN, do której doliczono koszty pośrednie w wysokości 3 647,00 PLN (145 880,00 PLN x 25% kosztów pośrednich =36 470,00 PLN x 10% korekty = 3 647,00 PLN.). Łączna kwota w wysokości 18 235,00 PLN, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi wraz z należnymi od niej odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków tj.: od dnia 12.11.2018 r. w stosunku do kwoty 18 235,00 PLN, do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony przez PKO BP w terminie 14 dni od daty otrzymania zaleceń. Rozliczenie powyższych kwot stanowi naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), a w związku z tym zachodzi potrzeba zastosowania przepisów art. 207 ust 1 pkt 2 tej ustawy oraz zapisów § 15 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.03-26-0039/17-00 zawartej w dniu 19.12.2017 r. Niniejsze zalecenie pokontrolne jest zarazem wezwaniem do zapłaty, o którym mowa w art. 207 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Jednocześnie w przypadku nie zwrócenia, uznanej za nieprawidłowość, kwoty wraz z należnymi od niej odsetkami w wyżej określonym terminie, wydana zostanie decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Przestrzegania § 29 umowy o dofinansowanie projektu rr RPSW.08.03.03-26-0039/17-00 tj. poinformowanie IZ o powierzeniu danych osobowych podmiotom innym niż Beneficjent/Realizator projektu. W związku z powyższym Realizator poinformuje Oddział Kontroli EFS o działaniach, jakie podjął by wypełnić zobowiązania wynikające z powyższego paragrafu umowy. 3. Przy realizacji kolejnych zamówień zobowiązuje się Realizatora do dochowania należytej staranności podczas przygotowywania dokumentacji związanej z postępowaniami przeprowadzanymi w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 4. Przekazanie informacji do opiekuna projektu o stanie realizacji zadania nr 3 tj. „Warsztaty i laboratoria dla uczniów i uczennic” oraz o podjętych działaniach zamierzających do zrealizowania założeń w niniejszym zadaniu. 5. Przestrzeganie Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. w zakresie sekcji 6.5.2 pkt 5. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA KLIMONTÓW/PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO W KLIMONTOWIE | 09.09.2019 11.10.2019 | Zakresem kontroli objęto obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienie opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, dotyczące błędnego zamieszczenia danej uczestnika projektu, tj. Pani Jolanty Kaniewskiej w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 zobowiązuje się Realizatora projektu do doprowadzenia do zgodności danych z wersją papierową oraz do przestrzegania, aby w przyszłej działalności projekty były realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. O sposobie wykonania niniejszego zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | EDU CAMP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11.02.2019 12.02.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze powyższe błędy opisane, zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. przesyłania w terminie kwartalnych harmonogramów realizowanych w ramach projektu form wsparcia zgodnie z zapisami § 19 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.03-26-0053/17-00,  2. aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu w porozumieniu z opiekunem. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z O.O. | 20.05.2019 01.06.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia i błędy zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Przesyłania bezpośrednio do opiekuna projektu Harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparć, do czego zobowiązują Beneficjenta zapisy §19 ust. 1 pkt 2 Umowy o dofinansowanie.  2. Dokumentowania udzielanych zamówień w procedurze rozeznania rynku zgodnie z zapisami pkt 2 sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. z zachowaniem prawidłowej ścieżki audytu umożliwiającej przeprowadzenie czynności kontrolnych na miejscu do czego Beneficjent jest zobowiązany zapisami § 21 ust 2 i 7 Umowy o dofinansowanie z dnia 16.08.2018 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | POWIAT STASZOWSKI/LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE | 11.03.2019 12.03.2019 | Zakres kontroli na miejscu dotyczył niżej wymienionych obszarów:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ | 25.06.2019 27.06.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 27.02.2019 28.02.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA TUCZĘPY | 12.02.2019 26.03.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Benef. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA PIEKOSZÓW | 25.07.2019 30.07.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze w/w błędy opisane w Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Realizatora do prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym doprowadzenie do zgodności funkcjonujących zasad (polityki) rachunkowości ze sposobem prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych związanych z realizacją kontrolowanego projektu wraz z planem kont oraz instrukcją obiegu dokumentów księgowych i ich archiwizacją - termin realizacji zaleceń do dnia 31.08.2019 r. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | MIASTO I GMINA MORAWICA/ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORAWICY | 29.01.2019 31.01.2019 | W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak rozliczania kosztów bezpośrednich ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych, udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu, prawidłowości realizacji projektów partnerskich) tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GRUPA MAC S.A. | 02.12.2019 04.12.2019 | Zakresem kontroli na miejscu zostały objęte i zweryfikowane obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA GÓRNO/ZESPÓŁ SZKÓŁ W BĘCZKOWIE | 14.10.2019 14.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie. 2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości. 4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA SUCHEDNIÓW/SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. EMILII PECK W SUCHEDNIOWIE | 27.09.2019 27.09.2019 | Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA CHMIELNIK/GIMNAZJUM IM. GEN. K. TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU | 10.09.2019 10.09.2019 | Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/DEPARTAMENT EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W KIELCACH | 18.11.2019 20.11.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt. 12 niniejszej Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta, aby w kolejnej edycji programu stypendialnego: 1. Zatwierdzania zgodnie z procedurami obowiązującym w jednostce i upubliczniania wszelkiej dokumentacji związanej z procesem naboru w przypadku realizacji kolejnych edycji programu stypendialnego. 2. Stosowania w przyszłej realizacji projektów właściwej podstawy prawnej wynikającej z Decyzji o dofinansowanie projektu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 3. Uzupełnienia i przedłożenia do IZ Rejestru czynności przetwarzania o kategorie przetwarzania danych osobowych wraz z odniesieniem do czynności realizowanych w ramach projektów unijnych. O sposobie wykonania niniejszych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia należy poinformować Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA MIEDZIANA GÓRA | 17.01.2019 05.02.2019 | W związku z tym, że projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu, realizacji projektów partnerskich), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w decyzji oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZKOLEŃ I TURYSTYKI "KAROL" | 27.02.2019 16.03.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z O.O. | 05.09.2019 30.09.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | "MULTI-PROFIT" ROBERT TOMCZYK | 25.05.2019 31.05.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze ww. uchybienie zobowiązuje się Beneficjenta do:  a) przesyłania do IZ w terminie zaktualizowanych kwartalnych harmonogramów realizowanych w ramach projektu form wsparcia zgodnie z zapisami § 19 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0042/17-00,  b) przestrzegania, aby w przyszłej działalności projekty były realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. O sposobie wykonania niniejszych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ | 21.01.2019 04.02.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotycz. postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryf. stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofin.projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informac. – promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Przestrzegania by w bieżącej i dalszej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy oraz założeniami wniosku o dofinansowanie projektu (prowadzenie procesu rekrutacji uczestników projektu zgodnie ze stosownymi dokumentami, rzetelne wypełnianie danymi dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji projektu, poprawne gromadzenie danych uczestników projektu w systemie SL2014). |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GDELA KRYSTYNA AKUSTICA.MED | 04.11.2019 19.11.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotycz. postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryf. stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofin.projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informac. – promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze stwierdzone uchybienia opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  •zwrotu środków (zaliczki) wypłaconych wnioskiem o płatność RPSW.08.04.02-26-0055/17-001 oraz RPSW.08.04.02-26-0055/17-004, z których pokrył koszty pośrednie uznane za niekwalifikowalne wynikające z zastosowanej sankcji na podstawie pkt 10 podrozdziału 8.4 Wytycznych kwalifikowalności wydatków oraz § 5 pkt 3 umowy o dofinansowanie projektu do Instytucji Zarządzającej będącej stroną umowy polegającej na obniżeniu stawki ryczałtowej kosztów pośrednich o 0,422 pkt procentowe tj. z 25 pkt. procentowych na 24,578 pkt. Powyższe pomniejszenie zostanie przez IZ naliczone na końcowym wniosku płatność nr RPSW.08.04.02-26-0055/17-008 w porozumieniu z opiekunem na podstawie montażu finansowego dotyczącego 10%-go wkładu własnego w kosztach pośrednich wynikającego z konstrukcji budżetu wskazanego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie. Ponadto zobowiązuje się Beneficjenta aby w przyszłej działalności:  • realizował projekt zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie projektu (w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w zakresie zgodnym z ochroną danych osobowych i działaniami informacyjno promocyjnymi kierowanymi do opinii publicznej,  • dochował większej staranności w zakresie zapewnienia nadzoru nad sposobem realizacji zadań w projekcie, w tym nad prowadzeniem dokumentacji projektowej. O sposobie wykonania niniejszych rekomendacji/zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | PROGRES EWA DYMEK | 21.08.2019 26.08.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich  15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | CENTRUM SZKOLENIOWE GREEN PENCIL PAWEŁ BIENIAWSKI | 17.06.2019 19.06.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | HUMANEO | 04.09.2019 04.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Poprawności utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.  8. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ŁUKASZUK ANDRZEJ PROWORD | 31.10.2019 07.11.2019 | Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego wraz z wizytą monitoringową. Zakresem kontroli objęto:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zespół kontrolujący wydał jedno zalecenie pokontrolne, zobowiązujące Beneficjenta do: - uzupełnienia rejestru czynności o działania realizowane w ramach niniejszego projektu zgodnie z wymogami zawartymi w art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW | 06.11.2019 04.12.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych  . 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich  15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | 14.06.2019 12.07.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. Partnerzy projektu w ramach projektu rozliczali koszty bezpośrednie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. Dane uczestników projektu były prawidłowe i kompletne oraz zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. Realizacja zamówienia oceniona została pozytywnie. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Partnerzy projektu udokumentowali poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Dokumentacja dotycząca dofinansowanego projektu przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | RECOMP BUJAKOWSKI, MAJEWSKI SPÓŁKA CYWILNA | 24.07.2019 25.07.2019 | Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu. Beneficjent: RECOMP BUJAKOWSKI, MAJEWSKI SPÓŁKA CYWILNA. Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu. 8. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno- promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani błędów w zweryfikowanych obszarach, poza uchybieniami dotyczącymi:  1. Na dokumentach związanych z realizację projektu (np. regulaminach) nie ma dat pokazujących moment ich zatwierdzenia przez osoby decyzyjne Beneficjenta.  2. Strona internetowa jest oznaczona prawidłowo, jednak oprócz informacji początkowej o projekcie, nie ma tam żadnych innych informacji o realizacji projektu. Potencjał informacyjno- promocyjny strony internetowej został wykorzystany w stopniu podstawowym.  3. W dokumentacji rekrutacyjnej (np. Listy podstawowe) wykazano całkowitą liczbę punktów, którą otrzymali poszczególni kandydaci. Nie pokazano jednak ilości punktów jakie otrzymali w ramach każdego kryterium ocennego. Listy powinny zawierać wskazanie punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oraz całkowitą wartość punktacji  4. Listy odbioru certyfikatów, zaświadczeń, odbioru materiałów szkoleniowych czy listy z akceptacją harmonogramu szkoleń są podpisane przez Uczestników, jednak nie ma na nich dat pokazujących kiedy podpisy zostały złożone.  5. Polityka Prywatności ReComp Bujakowski, Majewski s.c. nie zawiera podpisu osoby/osób decyzyjnych u Beneficjenta. Zespół kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne, w których Beneficjent zobowiązany został do: ? Przestrzegania, by w realizacji przedmiotowego projektu oraz przyszłych, były one prowadzone z zachowaniem należytej staranności, wymaganej zapisami obowiązującej umowy o dofinansowanie projektu, w tym: • wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektów posiadały daty pokazujące moment ich podpisania czy zatwierdzenia, • dokumentacja rekrutacyjna (listy rekrutacyjne) pokazywała informacje skąd się bierze całkowita punktacja przyznana konkretnemu kandydatowi. • pełniejszego wykorzystania w realizacji projektów, możliwości jakie daje strona internetowa projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | BCO BIURO DORADZTWA BIZNESOWEGO A. NOWAK, M. BORYTA - BOROWIECKA SP.J. | 29.01.2019 14.02.2019 | tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. i 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno– promocyjnych.  12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  -rzetelnego informowania potencjalnych uczestników na temat realizowanego projektu;  -umieszczenia na stronie www. informacji o możliwości udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami, jak również regulaminu rekrutacji i dokumentów zgłoszeniowych;  -w porozumieniu z opiekunem wydłużenia okresu realizacji projektu;  -zbierania oświadczeń o ochronie danych osobowych na aktualnych wzorach, zgodnych z ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych;  -zadbanie o wysoką frekwencję na zajęciach i informowanie IZ o zmianach w kwartalnym harmonogramie przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia zgodnie z art. 19 umowy o dofinansowanie projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | BCO BIURO DORADZTWA BIZNESOWEGO A. NOWAK, M. BORYTA - BOROWIECKA SP.J. | 12.08.2019 12.08.2019 | Zakresem kontroli doraźnej przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu była weryfikacja uczestników projektu i realizacji przeprowadzonych form wsparcia w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.402.2018 z dnia 18.07.2019 r., przekazanym przez Departament Wdrażania EFS, dotyczącym podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości związanych z realizacją projektu nr RPSW.08.04.02-26-0097/17. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | LEOS SP. Z.O.O. | 29.08.2019 30.08.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.  8. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno- promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK | 21.05.2019 24.06.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 01.04.2019 04.04.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków do  tyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29.01.2019 15.02.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  11. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  12. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  13. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  14. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 09.08.2019 09.08.2019 | W odpowiedzi na pismo znak EFS-I.433.1.258.2018 z dnia 18.07.2019 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu świadczenia usługi szkoleniowej, w trakcie realizacji egzaminu dla jednej z grup szkoleniowych w ramach projektu nr RPSW. 08.04.03-26-0003/17 pn. „Nowe horyzonty kwalifikacji” w dniu 09.12.2019 r. w biurowcu MPK Kielce ul. Jagiellońska 92, Kielce. | Mając na uwadze uwagę opisaną w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, Zespół kontrolujący zwraca się o poinformowanie przez Beneficjenta o decyzji czy dla osób nieobecnych będzie zorganizowany dodatkowy termin egzaminu. Beneficjent powinien z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować IZ w zakresie przygotowania i realizacji ewentualnego dodatkowego egzaminu dla osób nieobecnych. O sposobie wykonania niniejszego zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. W związku z realizacją powyższego zalecenia Beneficjent powinien przedłożyć w w/w terminie informację o podjętej decyzji wraz z ewentualną datą dodatkowego egzaminu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 09.05.2019 14.05.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  . 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ICT ARTUR OLESIŃSKI | 04.06.2019 05.06.2019 | Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  3. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  4. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  5. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  6. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  7. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  8. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  9. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się do uaktualnienia danych w Systemie SL2014 i niezwłocznie przesłanie do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22.03.2019 05.04.2019 | Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w biurze projektu Beneficjenta wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia. Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE WIEDZA I ROZWÓJ | 12.08.2019 14.08.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA "FABRYKA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH" | 28.10.2019 28.10.2019 | Na wniosek Oddziału Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania EFS kontrola była prowadzona w formie kontroli doraźnej, bez doboru próby dokumentów do kontroli oraz na podstawie listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu zarchiwizowanej w aktach kontroli. | Beneficjent nie poddał się kontroli poprzez udostępnienie pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie kwot ryczałtowych, o której mowa w § 21 umowie o dofinansowanie nr RPSW.08.05.01-26-0003/18 pn. „Jakościowa szkoła jakościowa praca”, w związku z powyższym, zgodnie z § 31 ust. 2 pkt 2 wskazanej umowy, Instytucja Zarządzająca RPO WŚ 2014-2020 rekomenduje rozwiązanie niniejszej umowy |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | KLS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 04.03.2019 15.03.2019 | Zakres kontroli planowej na miejscu w biurze proj. prowadzonej w trakcie realizacji proj. obejmował sprawdzenie:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  11. Utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.  12. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  13. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  14. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 1  5. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  16. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  17. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.  Zakres kontroli doraźnej na miejscu przeprowadzonej na wniosek Oddziału Wdrażania Projektów z dnia 17.01.2019 r. obejmował sprawdzenie: 1. Terminowości działań projektowych dotyczących kursów w odniesieniu do harmonogramu realizacji projektu. 2. Terminowości zakupu doposażenia pracowni zawodowych. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt. 5 i 14 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta projektów do:  1. Prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym: • Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie, • Informowanie Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacja projektu.  2. Przestrzegania uregulowań w zawartej z Instytucją Zarządzającą umowie o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami) w tym § 29 pkt 2, oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  3. Zintensyfikowania działań dotyczących realizacji projektu RPSW.08.05.01-26-0004/17 w celu zrealizowania wszystkich założeń projektowych, umożliwiających wniesienie wymaganego wkładu własnego wysokości zadeklarowanej w umowie o dofinansowanie.  4. Udokumentowania przekazania doposażenia do szkół na podstawie sporządzonych protokołów zdawczo-odbiorczych /przekazania (tj. Beneficjent-Szkoła). |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ | 02.12.2019 07.12.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26.06.2019 03.07.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze błędy opisane w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Partnerów projektu do: - stosowania oznaczeń dokumentów projektu zgodnie Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. - informowania IZ o zamiarze powierzenia danych osobowych w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie projektu (§29 pkt 7). |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE ARKA NADZIEI | 30.07.2019 31.07.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | 16.10.2019 18.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT KIELCE/ POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE | 06.02.2019 16.02.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków do  tyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązano Realizatora projektu do:  1. Przestrzegania, by w przyszłej realizacji projektów, wszelkie zamówienia publiczne udzielane i dokumentowane były z zachowaniem należytej staranności wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. zgodnie z: ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  2. Zwrotu uznanej za nieprawidłowość, a rozliczonej we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0017/17-003-03 za okres od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. kwoty 228,26 PLN, do której doliczono koszty pośrednie w wysokości 45,65 PLN (20 % wartości kosztów bezpośrednich). Łączna kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości 273,91 PLN, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi wraz z należnymi od niej odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony przez PKO BP w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowych zaleceń. Rozliczenie powyższej kwoty stanowi naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), a w związku z tym zachodzi potrzeba zastosowania przepisów art. 207 ust 1 pkt 2 tej ustawy oraz zapisów § 15 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.01-26-0017/17 zawartej w dniu 22.03.2018 r. Niniejsze zalecenie pokontrolne jest zarazem wezwaniem do zapłaty, o którym mowa w art. 207 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 2077). Jednocześnie w przypadku nie zwrócenia, uznanej za nieprawidłowość, kwoty wraz z należnymi od niej odsetkami w wyżej określonym terminie, wydana zostanie decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH | 11.09.2019 07.10.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia opisane w Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania, aby: ­-w dalszej działalności projekt był realizowany zgodnie z zapisami § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu. ­-uzupełnienia w systemie informatycznym SL2014 danych uczestnika Pani Justyny Kowalczyk o zapis: nauczyciel kształcenia zawodowego. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | CENTRUM KSZTAŁCENIA AWANS ALDONA MISZCZYK | 03.06.2019 28.06.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienie dotyczące nie przesyłania do IZ za pomocą SL2014 w terminie zaktualizowanych kwartalnych harmonogramów realizowanych w ramach projektu form wsparcia, na 7 dni przed rozpoczęciem danej formy wsparcia zobowiązano Beneficjenta do: a) przesyłania do IZ w terminie zaktualizowanych kwartalnych harmonogramów realizowanych w ramach projektu form wsparcia zgodnie z zapisami § 19 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu, b) przestrzegania, aby w bieżącej i przyszłej działalności projekty były realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO | 16.07.2019 19.07.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | ­Zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Prowadzenia w przyszłości procesu rekrutacji zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą wnioskiem o dofinansowanie.  2. Prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób poprawny.  3. Dostosowania dokumentu Beneficjenta pn. „Zasady (Polityka) Rachunkowości Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego” do przepisów prawa krajowego.  4. Dochowania należytej staranności podczas sporządzenia dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji projektu umożliwiającej prześledzenie ścieżki audytu i jej właściwą ocenę. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | POWIAT PIŃCZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W PIŃCZOWIE | 05.11.2019 07.11.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 26.06.2019 28.06.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami: z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymiw zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO | 10.07.2019 15.07.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Doprowadzenia do zgodności danych uczestników w systemie teleinformatycznym SL 2014 z wersją papierową dostępną podczas czynności kontrolnych;  2. Dostosowania „Zasad (Polityki) Rachunkowości Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego do przepisów prawa krajowego;  3. Sporządzania dokumentacji (np. regulaminów rekrutacji) zgodnie z założeniami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu;  4. Doprowadzenia do zgodności zapisów umowy o dofinansowanie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach limitów środków trwałych oraz cross-financingu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | INTERNATIONAL HOUSE ELŻBIETA WOJSA | 22.08.2019 23.08.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia i błędy opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do: ­-wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 19 ust.1 pkt 2 umowy o dofinansowanie, poprzez bezzwłoczne przysłanie za pomocą elektronicznego systemu SL 2014 Kwartalnego Harmonogramu o pozostałych do przeprowadzenia w ramach projektu formach wsparcia, -właściwego, zgodnego z założeniami wniosku o dofinansowanie i zawartą umową udokumentowania i monitorowania postępu rzeczowego - sporządzenia wykazu uzyskanych praw jazdy kat. C, ­-oznaczenia miejsca, w którym realizowane jest wsparcie (plac manewrowy przy ul. Krakowskiej 161 w Kielcach), ­-przestrzegania aby w przypadku powierzania danych osobowych uczestników projektu, informacje o zamiarze ich przekazywania zgłaszane były do IZ zgodnie z wymogami § 27 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.01-26-0029/18-00. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE "NASZE KOBYLANY" | 13.06.2019 24.06.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zalecenie pokontrolne: informowanie IZ o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi zg. z par 29 ust 2 umowy o dofinansowanie - dokonanie ewidencji pozabilansowej wglądu własnego - zachowanie należytej staranności i rzetelności przy sporządzaniu dokumentacji w przeprowadzonych postępowaniach w ramach zamówień publicznych w dalszej realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH | 05.03.2019 23.03.2019 | Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta projektu wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizacji wsparcia. tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA KIELCE / ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO TECHNIKUM NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W KIELCACH | 29.08.2019 03.09.2019 | Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. i 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO | 11.04.2019 07.06.2019 | Tematyką kontroli doraźnej, było sprawdzenie zasadności uwag zawartych w Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie:  1. Nie zastosowania się Beneficjenta do obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków zgodnie z Rozdziałem 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” – Pkt 8, lit a, ppkt vi. | Mając na uwadze ww. opisaną nieprawidłowość zobowiązuje się Beneficjenta do zwrotu wydatkowanych w ten sposób środków wraz z należnymi od niej odsetkami, liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowej od dnia przekazania środków, tj.: 21.06.2017 r. w stosunku do kwoty 318 035,00 PLN; 22.11.2017 r. w stosunku do kwoty 375 050,00 PLN; 12.03.2018 r. w stosunku do kwoty 545 970,00 PLN; 05.09.2018 r. w stosunku do kwoty 272 535,00 PLN - do dnia ich zwrotu, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzonym przez PKO BP, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zaleceń. Rozliczenie powyższej kwoty stanowi naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), a w związku z tym zachodzi potrzeba zastosowania przepisów art. 207 ust 1 pkt 2 tej ustawy oraz zapisów §15 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.01-26-0082/16-00 zawartej w dniu 23.05.2017 r. Niniejsze zalecenie pokontrolne jest zarazem wezwaniem do zapłaty, o którym mowa w art. 207 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Jednocześnie w przypadku nie zwrócenia, uznanej za nieprawidłowość, kwoty wraz z należnymi od niej odsetkami w wyżej określonym terminie, wydana zostanie decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870). |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/DEPARTAMENT EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W KIELCACH | 18.11.2019 20.11.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | Zespół kontrolujący stwierdził poniżej wykazane błędy i uchybienia: 1. Brak zatwierdzenia i upublicznienia Regulaminu Zespołu Projektowego dotyczącego procedury weryfikacji wniosków stypendialnych i realizacji „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych III Edycja. Rok szkolny 2018/2019”. 2. Brak dokumentacji z przeprowadzonych czynności przez członków Zespołu projektowego w postaci notatki służbowej, e-maila lub pisma służącego udokumentowaniu powiadomień o konieczności uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium wymaganej Regulaminem Zespołu projektowego a dotyczącej Uczestniczki projektu – Pani P. M.. Niezastosowania właściwej podstawy prawnej wynikającej z Załącznika nr 7 do Decyzji o dofinansowanie projektu z dnia 03.10.2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 4. Brak w Rejestrze czynności przetwarzania prowadzonego przez Podmiot przetwarzający opisu kategorii przetwarzanych danych osobowych w tym czynności wykonywanych w ramach realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO | 30.11.2019 04.12.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia opisane w Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta do: ­ - przestrzegania, aby w dalszej działalności projekt był realizowany zgodnie z zapisami § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu. ­ - korekty w systemie informatycznym SL2014 danych uczestnika Pani Iwony Habiery. ­ - przedłożenia kopii dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego zgodnie z umową powierzenia. ­ - przedłożenia dokumentów odnoszących się do zabezpieczenia danych osobowych w sytuacji podpowierzenia danych podmiotom trzecim. ­ - korekty rejestru czynności u Beneficjenta pokazujące realne czynności jakie podejmowane są w ramach realizacji projektu. ­ - wskazania zgodnego ze stanem rzeczywistym Inspektora Ochrony Danych u Beneficjenta – informacja powinna być umieszczona w rejestrze czynności. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH | 08.10.2019 10.10.2019 | 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów. lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność Uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  8. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  9. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  11. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | zobowiązuje się Beneficjenta do prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym: • stosowania w przyszłości obowiązujących wzorów/załączników dokumentów zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu oraz podpisanymi aneksami. • tworzenia przy realizacji kolejnych projektów stron internetowych dostoswanych do osób z niepełnosprawnością zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (Warszawa, 05.04.2018 r.) O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów. zobowiązuje się Beneficjenta do prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym: • stosowania w przyszłości obowiązujących wzorów/załączników dokumentów zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu oraz podpisanymi aneksami. • tworzenia przy realizacji kolejnych projektów stron internetowych dostoswanych do osób z niepełnosprawnością zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (Warszawa, 05.04.2018 r.) O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 21.11.2019 22.11.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | 12.06.2019 14.06.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia i błędy opisane w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  • realizacji projektu z należytą starannością, w tym stosowania poprawnych logotypów na dokumentach merytorycznych;  • uzupełnienia dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej uczestników: Pana T. N. oraz Pani J. K.  • uzupełnienia w systemie SL 2014 daty rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Pani P. B. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej; • dokumentowania poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżek audytu i ich ocenę. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | OŚRODEK KSZTAŁCENIA I PROMOWANIA KADR "THETA" W KIELCACH | 19.10.2019 22.10.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 06.06.2019 07.06.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienie polegające na niezachowaniu terminu wynikającego z harmonogramu realizacji projektu, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do:  1. Przekazywania do opiekuna projektu kwartalnej informacji o postępach w realizacji projektu i osiągnięciu jego wskaźników.  2. Przestrzegania by w bieżącej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie (w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we wniosku). |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | TOMASZ MAZUR "SERWIS KADR" | 07.03.2019 11.03.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w decyzji oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | BSMART SP. Z O.O. | 02.03.2019 02.03.2019 | Zakres kontroli w miejscu realizowanych form wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:  1. siedziba beneficjenta (biuro projektu) jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,  2. budynek w którym odbywa się kontrolowana forma wsparcia jest przystosowany pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,  3. czy Beneficjent zgodnie z art. 19 umowy przesyła za pomocą SL2014 kwartalne harmonogramy udzielanych w ramach projektu form wsparcia,  4. forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,  5. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,  6. forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie, 7. forma wparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),  8. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 9. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,  10. uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ,  11. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane,  12. beneficjent wywiązuje się z dostarczenia właściwiej jakości realizowanej usługi, co zostaje zweryfikowane na podstawie opinii wyrażonej przez uczestnika projektu oraz czy sam uczestnik projektu wie, iż jest ona współfinansowana z Funduszy Europejskich. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW | 23.01.2019 22.03.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | 24.01.2019 02.02.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GD CONSULTING NON PROFIT SP. Z O.O. | 12.11.2019 13.11.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych  . 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | 28.08.2019 02.09.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | OŚRODEK KSZTAŁCENIA I PROMOWANIA KADR „THETA” W KIELCACH | 16.05.2019 05.06.2019 | Zakresem kontroli:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | TOMASZ MOLENDOWSKI TOM | 11.06.2019 24.06.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami: z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymiw zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | PROFESJONALNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SP. Z O.O. | 04.03.2019 05.03.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Realizatora projektu.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE" | 08.09.2019 11.09.2019 | W trakcie kontroli, której zakresem objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zaleca się:  1) Uszczegółowienia przekazywanych do IZ kwartalnych harmonogramów realizowanych w ramach projektu form wsparcia, jednoznacznie wskazując konkretne miejsce i termin danego wsparcia,  2) Informowania Instytucji Zarządzającej o każdorazowej zmianie harmonogramu przeprowadzanych w ramach projektu form wsparcia w terminie wskazanym w § 19 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu, tj. na 7 dni przed rozpoczęciem danej formy wsparcia  3) Realizowania współfinansowanych w ramach projektów usług, tj.: szkoleń/kursów/zajęć/staży/konferencji, zgodnie z kwartalnym harmonogramem przesłanym do Instytucji Zarządzającej,  4) Nierozliczenia we wniosku o płatność wydatków dotyczących zajęć, których brak realizacji wykazały przeprowadzone w dniach 18.10.2019 r i 08.11.2019 r. wizyty monitoringowe. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE" | 18.11.2019 21.02.2020 | Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu konkursowego nr RPSW.09.01.00-26-0003/18-00 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych” w zakresie rozliczeń finansowych, kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu, sposobu wykorzystania sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu oraz realizacji zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia, w związku z pismem znak: KR-4482/4382/2019/W z dnia 11.10.2019 r., przekazanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie, dotyczącym anonimowego pisma zawierającego informację o niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA NADZIEJA RODZINIE | 01.10.2019 04.10.2019 | Zakresem kontroli na miejscu zostały objęte obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Poprawności realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA NADZIEJA RODZINIE | 18.11.2019 18.02.2020 | Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu konkursowego nr RPSW.09.01.00-26-0005/18-00 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku” w zakresie rozliczeń finansowych, kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu, sposobu wykorzystania sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu oraz realizacji zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia, w związku z pismem znak: KR-4482/4382/2019/W z dnia 11.10.2019 r., przekazanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie, dotyczącym anonimowego pisma zawierającego informację o niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przez Fundację „Nadzieja Rodzinie”. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 04.07.2019 08.07.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  6. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  7. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  8. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  9. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący stwierdził błędy w zweryfikowanych obszarach, dotyczące:  • Braku szacowania wartości zamówień,  • Sumowania wartości zamówienia biorąc pod uwagę tożsamość czasową, podmiotową i przedmiotową względem kodów CPV,  • Braku zapewnienia czytelnej i chronologicznej ścieżki audytu w prowadzeniu ewidencji dotyczącej wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Powyższe błędy nie miały wpływu na kwalifikowalność uczestników projektu oraz niekwalifikowalność wydatków, w związku z czym Zespół kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne w stosunku do realizacji działań projektowych, które Beneficjent będzie realizował w przyszłości |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA BUSKO - ZDRÓJ/MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUSKU-ZDROJU | 10.12.2019 13.12.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt. 12 niniejszej Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Partnera wiodącego do: ­-przestrzegania terminu wskazanego w § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu. ­-doprowadzenia do zgodności danych zawartych w wersji papierowej i elektronicznej (SL 2014) dotyczących uczestnika projektu Tadeusza Sobieraja. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | 7 CUBES SP. Z O.O. | 07.08.2019 25.08.2019 | Tematyka kontroli:  1.Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.  2.Prawidłowość rozliczeń finansowych.  3.Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.  4.Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5.Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6.Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7.Prawidłowość realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8.Poprawność udzielania zamówień publicznych.  9.Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.  10.Poprawność udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  11.Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.  12.Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  13.Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  14.Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  15.Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  16.Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.  17.Prawidłowość realizowanych form wsparcia. | Zespół kontrolujący poprosił Beneficjenta o wyjaśnienia w sprawie wypłaty stypendium oraz o dostarczenie dokumentów dotyczących staży, tj. umów stażu, list obecności, potwierdzenia zapłaty za staż. Z przekazanych dokumentów wynikało, iż Beneficjenta bardzo często dokonywał wypłaty stypendium stażowego niezgodnie z zapisami Umowy stażu, tj. po 10 dniu następnego miesiąca. W związku z powyższym zobowiązano Beneficjenta do:  1. Gromadzenia dokumentacji uczestników projektu wymaganej zapisami §6 ust 3 umowy o dofinansowanie z dnia 20.12.2017 r.  2. Stosowania się do zapisów umów stażu i wypłacania stypendium stażowego dla uczestników projektu zgodnie z ich zapisami, tj. do 10 dnia następnego miesiąca. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | SEMIUS SP. Z O.O. | 16.09.2019 17.09.2019 | Tematyką kontroli doraźnej objęto dokumentację dotyczącą Pani Pauliny Dudek w zakresie :  • uczestnictwa w realizowanych formach wsparcia,  • sposobu zawierania i rozwiązywania umów stażowych,  • prawidłowości udokumentowania, rozliczania i wypłaty stypendium szkoleniowego.  • braku reakcji ze strony koordynatora projektu na informacje o problemach płacowych uczestnika oraz braku dokumentacji stażowej (umowy, porozumienia). | Zaleca się:  1) Wszelkie zmiany dokumentacji projektowej /umowy, porozumienia/ należy sporządzać wyłącznie w formach pisemnych zgodnie z zapisami wynikającymi z tych dokumentów,  2) O dokonanych zmianach w dokumentacji projektowej /umowy, porozumienia/ należy w sposób skuteczny informować wszystkie strony umowy,  3) Zmobilizować wszystkich pracowników odpowiedzialnych za realizację Projektu do bezwzględnego przestrzegania terminów rozliczania i wypłaty należnych form wsparcia,  4) Bieżąco informować wszystkich uczestników Projektu o aktualnym adresie korespondencyjnym (pocztowym i elektronicznym) wskazanym w Regulaminie Projektu |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | SEMIUS SP. Z O.O. | 24.10.2019 28.10.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienie opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania, aby w przyszłej działalności projekty były realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 07.03.2019 11.03.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 25.11.2019 29.11.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. | Zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Zwrotu uznanej za nieprawidłowość kwoty 6 440,00 PLN rozliczonej we wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-003. Powyższe środki, które z uwagi na ich wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), w myśl art. 207 ust. 1 pkt 2 tej ustawy oraz zapisu § 15 ust. 1 pkt 2 zawartej w dniu 24.05.2019r. umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 należy przekazać wraz z należnymi od niej odsetkami, liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowej od dnia przekazania środków, tj. 17.06.2019r., w stosunku do kwoty 6 440,00 PLN do dnia ich zwrotu, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony przez PKO BP w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń. Niniejsze zalecenie pokontrolne jest zarazem wezwaniem do zapłaty, o którym mowa w art. 207 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.). W przypadku gdy kwota uznana za nieprawidłowość nie zostanie zwrócona wraz z należnymi od niej odsetkami w wyżej określonym terminie, wydana zostanie decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że wszystkie wydatki poniesione w wyniku zakwestionowanego przez kontrolę zamówienia na „Usługi mentoringu dla 4 grup uczestników – CAL” przeprowadzonego w procedurze zasady konkurencyjności, rozliczane w kolejnych wnioskach o płatność będą obciążone w. 25% korektą finansową. 2. Informowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, zgodnie z zapisami § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie z dnia 24.05.2019r. 3. Zamieszczania dat wypełnienia/sporządzenia lub wpływu do jednostki na dokumentacji wytworzonej na potrzeby realizacji projektu zapewniającej właściwą ścieżkę audytu. 4. Bieżącej rejestracji czasu pracy Personelu projektu w systemie SL2014. 5. Korekty błędnej kwoty wkładu własnego w formie pieniężnej w postaci świadczeń społecznych na wnioskach o płatność za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. oraz od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. mającej na celu doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym. 6. Korekty dat zapłaty dokumencie finansowym tj. Lista płac nr F.332.8.2019/2/G z dnia 27.02.2019r. o numerze księgowym 322 dowód 488/II/2019. 7. Aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu z uwagi na brak wykazania wolontariusza w kategorii „Personel projektu”. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE PROREW | 21.03.2019 26.03.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15.07.2019 17.07.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze stwierdzone uchybienie zobowiązuje się Beneficjenta do informowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, zgodnie z zapisami § 29 ust. 2 umowy o dofinansowanie z dnia 26.04.2018 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11.03.2019 13.03.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązano Beneficjenta aby w przyszłej realizacji projektów przestrzegał uregulowań w zawartej umowie o dofinansowanie i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 30.05.2019 05.07.2019 | Tematyką niniejszej kontroli doraźnej, przeprowadzonej w biurze projektu wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia, było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy RPSW.09.01.00-26-0036/17-00 o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Czas na zmiany!”, w związku z pismem EFS-I.433.1.163.2017 z dnia 06.05.2019 r., w zakresie potwierdzenia posiadania przez Beneficjenta oryginałów list obecności dla zadań 2 i 5. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ASYSTENT UNIJNY ADRIAN KOCYŁA | 11.07.2019 04.09.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.  15. Wdrożenia zaleceń pokontrolnych. | Mając na uwadze uchybienia i błędy opisane powyżej (pkt 11 i 12), stwierdzone w trakcie przeprowadzonej kontroli, dotyczące w większości nie wdrożenia zaleceń pokontrolnych zobowiązuje się Beneficjenta projektu do:  • Bezwzględnego złożenia wniosków o płatność, w tym wniosku końcowego, potwierdzających osiągnięcie założonego celu projektu, wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu.  • Zwrotu nie wykorzystanych środków dofinansowania na rachunek IZ, jeśli takie wystąpiły.  • Wycofania danych osób nie będących personelem projektu, które zostały zarejestrowane w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.  • Przestrzegania zapisów obowiązującej umowy o dofinansowanie projektu w bieżącej i przyszłej realizacji projektów. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16.07.2019 18.07.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach, poza błędami dotyczącymi: ­- powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu bez uprzedniego poinformowania o tym zamiarze Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania EFS, tj. w terminie 7 dni roboczych; ­- wersja papierowa zgromadzonej dokumentacji merytorycznej uczestnika projektu Pani T. C. nie była zgodna z danymi zawartymi w SL2014 – zamienione zostały miejscami dane dotyczące imienia i nazwiska. Powyższe błędy nie skutkowały niekwalifikowalnością wydatków. Mając na uwadze ww. uchybienia zobowiązano Beneficjenta do przestrzegania, aby w przyszłej działalności projekty były realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24.07.2019 26.07.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach, poza błędami dotyczącymi: ­- powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu bez uprzedniego poinformowania o tym zamiarze Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania EFS, tj. w terminie 7 dni roboczych. Powyższy błąd nie skutkował niekwalifikowalnością wydatków; ­- nieosiągnięcia zakładanego poziomu wskaźnika rezultatu, w wyniku czego IZ może zastosować regułę proporcjonalności na zakończenie projektu, przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | EURODORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27.02.2019 26.03.2019 | Tematyką niniejszej kontroli doraźnej, prowadzonej w trakcie realizacji projektu, w siedzibie Beneficjenta, było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.01.00-26-0045-17-00 z dnia 02.11.2016 r., pn. „Kierunek dla Ciebie– AKTYWIZACJA!”, w szczególności w zakresie: 1. Prawidłowości realizowanego partnerstwa, 2. Pełnej dokumentacji prowadzonego procesu rekrutacji uczestników projektu, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.80.2016 z dnia 20.09.2018 r., przekazanym przez Oddział Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania EFS, dotyczącym przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu Nr RPSW.09.01.00-26-0045-17 pn. ,,Kierunek dla Ciebie– AKTYWIZACJA!”. | Mając na uwadze nieprawidłowości opisane Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do: a) rozliczenia projektu zgodnie z podpisaną umową i obowiązującymi wytycznymi z zachowaniem należytej staranności, oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania popu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. b) niekwalifikowania 50 % wydatków dotyczących pozycji 1.1 wniosku o dofinansowanie tj. Koszt psychologa/doradcy zawodowego prowadzącego diagnozę 4 godz./os.\*70os. Brak kwalifikowalności wydatku w 100% wynika z niezgodnego z wnioskiem przedmiotu zamówienia. Z udostępnionych podczas kontroli faktur nr FVS/26/12/2018 i FA/000024/09/2018 pomniejszenie stanowi kwotę 6 600,00 PLN. Ponieważ niniejszych faktur nie rozliczono w zatwierdzonych wnioskach o płatność, informacja ta zobowiązuje Beneficjenta do uwzględnienia 50 % korekty w kolejnym wniosku rozliczeniowym w którym zostaną wykazane wydatki. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | EURODORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15.04.2019 28.06.2019 | 1. Poprawności poniesionych przez Beneficjenta wszystkich wydatków w ramach zadania nr 2, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.165.2018 z dnia 04.04.2019 r., przekazanym przez Oddział Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania EFS. W trakcie kontroli doraźnej sprawdzono 100 % dostarczonej do IZ w formie kopi potwierdzonej za zgodność dokumentacji merytorycznej dotyczącej: - wydatków poniesionych w ramach zadania nr 2 – Blok „MÓJ WARSZTAT KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH” W celu sprawdzenia zasadności wątpliwości przekazanych przez Oddział Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania EFS w piśmie Znak: EFS-I.433.1.165.2018 z dnia 04.04.2019 r. kontroli poddano wydatki poniesione w ramach zadania nr 2 – Blok „MÓJ WARSZTAT KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH”. | Zobowiązuje się Beneficjenta do zwrotu wydatków w ramach:  1. Postępowania „Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 70 uczestników projektu” w wysokości 25% korekty finansowej wraz kosztami pośrednimi.  2. Postępowania „Przeprowadzenie warsztatów kompetencji psychologiczno – społecznych – 7 grup\*12 godz/grupa” - 100% korekty finansowej wraz kosztami pośrednimi.  3. Procedur rozeznania rynku w zakresie kosztu wynajmu sal oraz cateringu -25% korekty finansowej wraz kosztami pośrednimi. 4. Błędnie wystawionej i zapłaconej faktury FVS/21/12/2018 z dnia 21.12.2018 r na kwotę 1 080,00 PLN. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku, gdy w momencie wykazania i rozliczenia przez Beneficjenta w kolejnych wnioskach o płatność jakiejkolwiek kwoty związanej z ww. zaleceniami wydatki należy uznać za niekwalifikowalne w wysokości odpowiednio zastosowanych korekt finansowych |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | NAVIGATOR INTERNATIONAL SP. Z O. O. | 05.07.2019 09.07.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze ww. uchybienia zobowiązano Beneficjenta do przestrzegania, aby w przyszłej działalności projekty były realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE'' | 18.11.2019 19.12.2019 | Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinans. projektu konkursowego nr RPSW.09.01.00-26-0050/16-00 pn. „Aktywna integracja osób uzależnionych szansą na zatrudnienie” w zakresie rozliczeń finansowych, kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu oraz sposobu wykorzystania sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, w związku z pismem znak: KR-4482/4382/2019/W z dnia 11.10.2019 r., przekazanym przez CBA Delegatura w Krakowie, dotyczącym anonimowego pisma zawierającego informację o niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu środków z RPOWŚ przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Zgodnie z zawartą umową o dofinans. z dnia 10.03.2017 r. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | SEMIUS SP. Z O.O. | 06.08.2019 10.08.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Realizatora do prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym:  • doprowadzenie do zgodności funkcjonujących zasad (polityki) rachunkowości ze sposobem prowadzenia ewidencji operacji finansowych związanych z realizacją kontrolowanego projektu wraz z planem kont oraz instrukcją obiegu dokumentów księgowych i ich archiwizacją.  • dokonywania w przyszłości szacowania wartości zamówienia zgodnie z założeniami projektu.  • realizowania w przyszłości form wsparcia w obiektach dostoswanych do osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  • stosowania w przyszłości obowiązujących wzorów dokumentów zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu oraz podpisanymi aneksami.  • sporządzania w przyszłości dokumentacji projektowej z należytą starannością i zgodnie z przeprowadzanymi procedurami w ramach zamówień publicznych.  • tworzenia w przyszłości stron internetowych dostoswanych do osób z niepełnosprawnością zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ | 23.09.2019 22.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze stwierdzone uchybienie opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do:  1. Zaktualizowania wniosku o płatność za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. w celu przedstawienia prawidłowego źródła ponoszenia wydatków w ramach projektu.  2. Przestrzegania § 19 umowy o dofinansowanie projektu Nr RPSW.09.01.00-26-0060/17-00 – uzupełnienie harmonogramów realizacji zajęć w ramach warsztatów zawodowych. W związku z powyższym Beneficjent poinformuje Oddział Kontroli EFS o działaniach, jakie podjął, by wypełnić zobowiązania wynikające z powyższego paragrafu umowy.  3. Doprowadzenie do zgodności danych przesyłanych do systemu SL2014 w zakresie rozliczenia czasu pracy Pana A. K..  4. Przedłożenie kopii dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dotyczących ochrony danych osobowych, jakie obowiązują u Partnera projektu.  5. Przedłożenie kopii rejestru upoważnień, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, jaki obowiązuje u Partnera projektu.  6. Przestrzeganie przy realizacji kolejnych projektów, by realizować obowiązek informacyjny wobec uczestników na wzorach dokumentów, które są załącznikami do umowy na realizację projektu.  7. Poinformowanie IZ, poprzez system SL2014, o zawarciu umów powierzenia danych osobowych Uczestników skierowanych na praktyki u podmiotów zewnętrznych.  8. Przedstawienie kopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentów pokazujących osiągnięcie założonych celów i nabycia umiejętność w ramach praktyki zawodowej, do której skierowana została Pani M. P.  10. Doprowadzenie do zgodności z przepisami strony internetowej projektu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Podręczniku beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA MNIÓW / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MNIOWIE | 01.07.2019 03.07.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Realizatora projektu do: 1. zaktualizowania danych w postaci Oświadczenia Uczestnika projektu z odwołaniem w jego treści do § 5 oraz § 6 umowy o dofinansowanie projektu. 2. dokonywania w przyszłości szacowania z należytą starannością, dokumentując np. wydrukami ze stron internetowych przyjętą ceną rynkową. 3. zwrotu środków w ramach postępowania na „Dostawę artykułów spożywczych na potrzeby świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w Mniowie”; które zostało obarczone wadą w postaci braku zapisów i warunków wymaganych zapisami wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/17-00 wraz z aneksami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 615), Zespół Kontrolujący w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości nakłada korektę w wysokości 25% ze względu na brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert, który uniemożliwia potencjalnym wykonawcom złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego lub wpływa na możliwość wzięcia przez wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W wyniku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz przedstawieniu argumentacji przez Beneficjenta zmieniono wartość korekty finansowej do wysokości 5%. Beneficjent otrzymał Ostateczną Informację Pokontrolną z zapisami, której się zgodził. O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w przedmiotowej Informacji pokontrolnej oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Departament Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA „DOM SENIORA IM. SUE RYDER” W PIERZCHNICY | 18.10.2019 18.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA „DOM SENIORA IM. SUE RYDER” W PIERZCHNICY | 11.12.2019 13.12.2019 | Przeprowadzona kontrola na miejscu, której zakresem objęto:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA GOSPODARCZA "EURO - PARTNER" | 17.06.2019 18.07.2019 | Zakres kontroli obejmował sprawdzenie.  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Poprawności utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.  8. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia i błędy opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Oznaczania dokumentacji wytworzonej na potrzeby realizacji projektu informacjami identyfikującymi ją z kontrolowanym projektem.  2. Prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych oraz oznaczania dokumentacji stosownymi logotypami zgodnie z Umową o dofinansowanie, a także Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wydanymi na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.  3. Zawierania umów na wykonywanie zadań w projekcie zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  4. Doprowadzenia do zgodności zapisów dokumentu pn. „Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Fundacji Gospodarczej Euro-Partner do projektu” w wersji papierowej z wersją dostępną na stronie internetowej [www.fundacjaeuropartner.pl](http://www.fundacjaeuropartner.pl).  5. Używania prawidłowej nazwy projektu na stronie internetowej [www.fundacjaeuropartner.pl](http://www.fundacjaeuropartner.pl).  6. Dochowania należytej staranności podczas sporządzania dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji projektu umożliwiającej prześledzenie ścieżki audytu i jej właściwą ocenę, a także mającą wpływ na prawidłowość udokumentowania wykonania kwot ryczałtowych oraz na ostateczne rozliczenie projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA GOSPODARCZA "EURO-PARTNER" | 17.10.2019 03.01.2020 | Tematyką kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości real. postanowień umowy o dof. proj. nr RPSW.09.02.01-26-0006/18-00 w zakresie wskazanym w piśmie Znak: EFS-I.433.1.363.2018 z dnia 13.09.2019 r. otrzymanym z Departamentu Wdrażania EFS w związku z zarzutami podnoszonymi w pisemnej anonimowej skardze dot. zastrzeżeń podczas real. projektu w zakresie: - dokumentacji potwierdzającej udział we wsparciu, - prawidłowości udzielanego wsparcia (dot. opasek w ramach teleopieki medycznej). | Mając na uwadze stwierdzone błędy oraz uchybienia opisane w Informacji pokontrolnej oraz niezrealizowane zalecenia pokontrolne wydane na podstawie Informacji pokontrolnej nr RPSW.09.02.01-26-0006/18-001 z dnia 02.08.2019 r., Instytucja Zarządzająca informuje co następuje:  1. Uznaje niedokonanie przez Beneficjenta zakupów sprzętu w wysokości 43 950,00 PLN za działanie niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, który stanowi załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 24.10.2018 r. W związku z powyższym zmienia się wartość kosztów bezpośrednich z 330 358,66 PLN do wysokości 286 408,66 PLN (w tym wkład własny 41 460,60 PLN) (kwota dofinansowania zostanie pomniejszona o wartość niedokonanych zakupów), co wiąże się z aneksowaniem umowy o dofinansowanie z dnia 24.10.2018 r.  2. Stosując zapisy sekcji 8.4 pkt 10 Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. a także zapisy § 5 pkt 3 ust. 5, 6, 8 raz 9 umowy o dofinansowanie z dnia 24.10.2018 r. obniża stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w ramach projektu o 15 pkt procentowych z 25 pkt. procentowych na 10 pkt. W związku z powyższym wysokość kosztów pośrednich stanowić będzie 10% kosztów bezpośrednich, tj. 10% x 286 408,66 PLN = 28 640,86 PLN. Środki dofinansowania projektu przekazane Beneficjentowi do dnia 24.02.2020 r. wynoszą 282 197,50 PLN. Środki wymagające zwrotu do Instytucji Zarządzającej wynoszą 8 608,58 PLN. W związku ze zmianami w wartości projektu zobowiązuje się Beneficjenta do zwrotu części przekazanego dofinansowania w kwocie 8 608,58 PLN wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Środki dofinansowania należy przekazać na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony przez PKO BP w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń. Ponadto zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie Informacji pokontrolnej nr RPSW.09.02.01-26-0006/18-001 z dnia 02.08.2019 r., tj.: - oznaczania dokumentacji wytworzonej na potrzeby projektu informacjami identyfikującymi ją z kontrolowanym projektem, - oznaczenia dokumentacji wytworzonej na potrzeby realizacji projektu stosownymi logotypami, - zawierania umów na wykonywanie zadań w projekcie zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, - dochowania należytej staranności podczas sporządzania dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji projektu umożliwiającej prześledzenie ścieżki audytu i jej właściwą ocenę, a także mającej wpływ na prawidłowość udokumentowania wykonania kwot ryczałtowych oraz na ostateczne rozliczenie projektu.  2. Oznaczania miejsca realizacji projektu plakatem identyfikującym.  3. Realizacji projektu zgodnie z obowiązującą umową oraz wnioskiem o dofinansowanie. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | POWIAT OPATOWSKI / DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ZOCHCINKU | 11.09.2019 13.09.2019 | Przeprowadzona kontrola na miejscu, której zakresem objęto:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze błędy opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Realizatora do: 1. Przestrzeganie w dalszej realizacji projektu zapisów umowy o dofinansowanie kontrolowanego projektu w szczególnie § 29 dotyczącego ochrony danych osobowych. O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE | 05.04.2019 09.04.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW W KIELCACH | 27.09.2019 02.10.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ | 27.03.2019 09.04.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami: z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego F. S. oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.  14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. | Zobowiązuje się Lidera do: -informowania Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi wykonującemu zadania związane z realizacją projektu zgodnie z zapisami § 29 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0027/17-00, -doprowadzenia do zgodności danych zawartych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0027/17-004 odnośnie dat zapłaty faktur ze stanem faktycznym mającym odzwierciedlenie w dokumentach źródłowych (WB). -zachowania należytej staranności i rzetelności przy sporządzaniu wniosków o płatność w dalszej realizacji projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE" | 24.01.2019 25.01.2019 | Tematyką niniejszej kontroli doraźnej, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, było sprawdzenie prawidłowości realizacji zamówienia uzupełniającego na zakup zestawów komputerowych. | Mając na uwadze nieprawidłowości opisane w Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Przestrzegania, by w przyszłej realizacji innych projektów, wszelkie zamówienia publiczne udzielane i dokumentowane były z zachowaniem należytej staranności wymaganej obowiązującymi w tym zakresie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  2. Zwrotu uznanej za nieprawidłowość, a rozliczonej we wniosku o płatność wskazanym w pkt 12 niniejszej informacji kwoty 6 418,69 PLN, do której doliczono koszty pośrednie w wysokości 962,80 PLN (stanowiące 15% wartości korekty finansowej). Łączna kwota w wysokości 7 381,49 PLN, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi wraz z należnymi od niej odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, tj.: • 19.04.2017 r. w stosunku do kwoty 7 381,49 PLN do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony przez PKO BP w terminie 14 dni od daty otrzymania zaleceń.Rozliczenie powyższej kwoty stanowi naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), a w związku z tym zachodzi potrzeba zastosowania przepisów art. 207 ust 1 pkt 2 tej ustawy oraz zapisów § 15 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0041/16-00 zawartej w dniu 23.02.2017 r. Niniejsze zalecenie pokontrolne jest zarazem wezwaniem do zapłaty, o którym mowa w art. 207 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).Jednocześnie w przypadku nie zwrócenia, uznanej za nieprawidłowość, kwoty wraz z należnymi od niej odsetkami w wyżej określonym terminie, wydana zostanie decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE" | 05.08.2019 08.08.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich  14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE" | 18.11.2019 16.04.2020 | Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr RPSW.09.02.01-26-0041/16-00 pn. „Pewny Start z Wolną Strefą” w zakresie:  1. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  2. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  3. Sposobu wykorzystania sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ | 21.11.2019 22.11.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Partnera projektu do: 1. Przestrzegania w przyszłej realizacji projektu, bieżącego informowania Instytucję Zarządzającą w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o realizowanych w ramach projektu form wsparcia dla uczestników projektu wg. Załącznika nr 4 (wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia), co jest wymagane § 19 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu. 2. Dostosowania strony internetowej do standardu serwisu internetowego dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z zał. 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA BUSKO - ZDRÓJ/ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUSKU - ZDROJU | 18.03.2019 20.03.2019 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.  14. Wdrożenia zaleceń pokontrolnych. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE | 14.10.2019 14.10.2019 | Zakres kontroli doraźnej prowadzonej w trakcie realizacji projektu, w miejscach realizacji form wsparcia, tj.: w Klubach seniora w Linowie i Piotrowicach, obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0049/16 z dnia 19.06.2017 r., pn. „Kluby seniora w gminie Zawichost” w szczególności w zakresie prawidłowości realizowanych form wsparcia – w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.117.2018 z dnia 16.08.2019 r., przekazanym przez Oddział Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania EFS, dotyczącym przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu Nr RPSW.09.02.01-26-0049/16 pn. „Kluby seniora w gminie Zawichost”. | Zobowiązano Beneficjenta do: ­-szczegółowego rozpisywania w kwartalnym harmonogramie przeprowadzanych w ramach projektu form wsparcia wszystkich zajęć planowanych do realizacji w ramach Klubów seniora ze wskazaniem: dnia, godziny, a także osoby (imię i nazwisko prowadzącego daną formę wsparcia) i przesłania do IZ za pomocą SL 2014 w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, ­-realizowania zajęć w Klubach seniora zgodnie z podpisaną umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | 09.12.2019 04.01.2020 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze stwierdzone uchybienie, zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania do Instytucji Zarządzającej w odniesieniu do zweryfikowanych uczestników projektu, tj.: Anna K., Jakub B., Zofia J., kopii dokumentów pn. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uzupełnionych o informację wynikającą z § 29 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 29.03.2019 r., iż „administratorem danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla Zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych…” umożliwiającej przetwarzanie danych uczestnika projektu w systemie SL2014. Przekazane kopie dokumentów należy poświadczonych za zgodność z oryginałem. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | GMINA POŁANIEC | 26.07.2019 26.07.2019 | Tematyką kontroli doraźnej, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec – wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych” nr RPSW. 09.02.01-26-0051/16-00 w zakresie prawidłowości zaplanowanego i udzielonego wsparcia dla uczestnika B. G. na podstawie pisma z Oddziału Wdrażania Projektów Znak: EFS-I.433.1.38.2018 z dnia 17.07.2019 r. | Mając na uwadze uchybiania opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, oraz fakt, iż projekt został zakończony bez zrealizowania w pełni jednego ze wskaźników produktu, dalsze działania co do Beneficjenta, będą podejmowane przez Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zespół kontrolujący zwraca uwagę na błędy w zarządzaniu projektem przez Beneficjenta, związane z opóźnieniami w realizacji działań określonych w zadaniach nr 2 i nr 3, oraz braku decyzji o przyznaniu wsparcia w zakresie likwidacji barier architektonicznych uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE" | 18.11.2019 19.12.2019 | Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu konkursowego nr RPSW.09.02.02-26-0002/16-00 pn. „Integracja-Edukacja-Sukces” w zakresie rozliczeń finansowych, kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu oraz sposobu wykorzystania sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, w związku z pismem znak: KR-4482/4382/2019/W z dnia 11.10.2019 r., przekazanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie, dotyczącym anonimowego pisma zawierającego informację o niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Kontrola prowadzona była w formie kontroli doraźnej, bez doboru próby dokumentów do kontroli oraz na podstawie listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu zarchiwizowanej w aktach kontroli. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ/ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIELCACH | 08.04.2019 09.04.2019 | Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu konkursowego Nr RPSW.09.02.02-26-0010/16 pn. „Nowy wymiar usług społecznych”, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.143.2017 z dnia 20.02.2019 r. przekazanym przez Oddział Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania EFS wskazującego na podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w realizowanym projekcie w zakresie: 1. Stopnia realizacji kursu „Opieka nad osobą niesamodzielną” w ramach zad. nr 2, 2. Kwalifikowalności uczestników projektu – grupy dzieci otrzymujących wsparcie w ramach zad. 3. | Mając na uwadze powyższe uchybienia zobowiązuje się Realizatora projektu do:  1. w terminie 7 dni od otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej przekazać do IZ za pośrednictwem systemu SL2014 kwartalnych harmonogramów realizowanych w ramach projektu form wsparcia,  2. w terminie 7 dni od otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej przekazać do IZ za pośrednictwem systemu SL2014 wszystkich brakujących wniosków o płatność wraz z formularzami „Monitorowanie uczestników”,  3. weryfikacji i poprawy formularzy zgłoszeniowych uczestników projektu,  4. przestrzegania, aby w przyszłej działalności projekty były realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. O sposobie wykonania niniejszych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA GOSPODARCZA "EURO-PARTNER" | 18.06.2019 18.07.2019 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Poprawności utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.  8. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Doprowadzenia do zgodności danych uczestników w systemie teleinformatycznym SL 2014 z wersją papierową dostępną podczas czynności kontrolnych.  2. Prawidłowego wypełniania dokumentów rekrutacyjnych przez uczestników projektu, tj. zgodnie z wymogami określonymi „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.  3. Zachowania zgodności wersji papierowej „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” z wersją zamieszczoną na stronie internetowej www.fundacjaeuropartner.pl (wersja papierowa przedmiotowego dokumentu różni się od wersji zamieszczonej na stronie internetowej Beneficjneta). Dodatkowo przedmiotowy Regulamin powinien szczegółowo opisywać proces przesyłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem drogi elektronicznej, czy też za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  4. Doprowadzenia do zgodności zapisów dokumentu pn. „Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Fundacji Gospodarczej Euro-Partner do projektu” z dnia 31.10.2018 r. w wersji papierowej z wersją dostępną na stronie internetowej www.fundacjaeuropartner.pl. 5. Zaktualizowania wniosku o dofinansowanie pod kątem poprawnej ilości godzin w zadaniu nr 3 natomiast w umowie o dofinansowanie w §8, ust. 2 pkt b poprawnego wykazania dokumentów. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA | 07.08.2019 09.08.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Skorygowania danych zawartych w systemie SL2014 z danymi znajdującymi się w dokumentacji papierowej. W informacji pokontrolnej z kontroli planowej projektu, jaka zrealizowana została na przełomie listopada i grudnia 2018 r. umieszczono zalecenie nr 3: „Zachowania należytej staranności i rzetelności przy wprowadzaniu danych uczestników projektu do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014”. Bieżąca kontrola stwierdziła, że nadal nie zachowana jest staranność i rzetelność przy wprowadzaniu danych uczestników projektu do systemu SL2014. 2. Uzupełnienia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych zarówno w zakresie wdrożenia odpowiednich przepisów, jak i uzupełnienia dat czy podpisów na rejestrach. 3. Uregulowanie kwestii przepływu danych osobowych w ramach partnerstwa. 4. Uzupełnienie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych, w zakresie jej oznaczenia prawidłowymi logotypami zgodnie z § 30 pkt. 2 umowy na realizację projektu. 5. Przestrzegania § 8 umowy partnerskiej oraz uregulowania kwestii ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie wykonania niniejszego zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. W związku z realizacją powyższych zaleceń Beneficjent powinien przedłożyć w w/w terminie kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 1. Umowę o powierzeniu danych osobowych lub współadministrowaniu zawartą pomiędzy wszystkimi Partnerami. 2. Przedstawienie kopii dokumentów dotyczących realizacji wsparcia opiekuńczego, zawierających odpowiednie logotypy. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | CENTRUM MEDYCZNE " ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 26.06.2019 03.07.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | FUNDACJA GOSPODARCZA "EURO-PARTNER" | 11.04.2019 07.05.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.  7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze błędy opisane w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do: - informowania Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi wykonującemu zadania związane z realizacją projektu zgodnie z zapisami § 27 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0009/18-00, - doprowadzenia do zgodności danych dotyczących Pani Joanny Rutkowskiej w systemie SL2014 z danymi z wersji papierowej w momencie składania kolejnego wniosku o płatność; - stosowania oznaczeń dokumentów projektu zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wydanymi na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - przestrzegania by w bieżącej i przyszłej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | FUNDACJA GOSPODARCZA "EURO-PARTNER" | 08.01.2019 08.01.2019 | 1. Realizacja usługi. Kontrola, której celem było sprawdzenie rzeczywistej realizacji projektu nr RPSW.09.02.03-26-0010/17 pn. „Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie BEZ BARIER” i faktycznego postępu rzeczowego | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | CENTRUM MEDYCZNE " ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 16.12.2019 17.01.2020 | Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.  9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.  10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zawiązku z uchybieniami stwierdzonymi przez Zespół Kontrolujący w trakcie wykonywania czynności kontrolnych zobowiązuje się Beneficjenta do: - zachowywania w przyszłości poprawnej ścieżki audytu podczas realizacji działań projektowych w tym procesu rekrutacji; - przekazania do Instytucji Zarządzającej poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów projektowych potwierdzających wykonanie czynności przez personel projektu w dniu 17.01.2020 r., tj. pielęgniarkę sprawującą opiekę nad Uczestnikami projektu w Skarżysku Kamiennej. W zawiązku z uchybieniami stwierdzonymi przez Zespół Kontrolujący w trakcie wykonywania czynności kontrolnych zobowiązuje się Beneficjenta do: - zachowywania w przyszłości poprawnej ścieżki audytu podczas realizacji działań projektowych w tym procesu rekrutacji; - przekazania do Instytucji Zarządzającej poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów projektowych potwierdzających wykonanie czynności przez personel projektu w dniu 17.01.2020 r., tj. pielęgniarkę sprawującą opiekę nad Uczestnikami projektu w Skarżysku Kamiennej. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE" | 18.11.2019 16.01.2020 | Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu konkursowego nr RPSW.09.02.03-26-0017/18-00 pn. „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego” w zakresie rozliczeń finansowych, kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu, sposobu wykorzystania sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu oraz realizacji zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia, w związku z pismem znak: KR-4482/4382/2019/W z dnia 11.10.2019 r., przekazanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie, dotyczącym anonimowego pisma zawierającego informację o niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu konkursowego nr RPSW.09.02.03-26-0017/18-00 pn. „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego” w zakresie rozliczeń finansowych, kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu, sposobu wykorzystania sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu oraz realizacji zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia, w związku z pismem znak: KR-4482/4382/2019/W z dnia 11.10.2019 r., przekazanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie, dotyczącym anonimowego pisma zawierającego informację o niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFS | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO | 26.09.2019 30.09.2019 | Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:  1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.  5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.  7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.  13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych. |

**Departament Kontroli i Certyfikacji**

**Oddział Kontroli EFRR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednostka kontrolująca**  **(Departament, Oddział)** | **Jednostka kontrolowana** | **Okres przeprowadzenia kontroli /od…do…/** | **Zakres kontroli** | **Wnioski pokontrolne kontrolującego**  **/wpisać stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. 1 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Powiat Włoszczowski | 21.01.2019 r. –21.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Zaktualizowanie wniosku o płatność końcową oraz wniosku o dofinansowanie. 2. Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 2 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Chęciny | 22.01.2019 r. -  22.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 3 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Gnojno | 23.01.2019 r. -  23.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 4 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Skarżysko-Kamienna | 24.01.2019 r. – 18.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 5 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Bejsce | 25.01.2019 r. -  25.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Zaktualizowanie wniosku o płatność końcową oraz wniosku o dofinansowanie. 2. Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 6 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Ruda Maleniecka | 11.02.2019 r. -  11.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zaktualizowanie wniosku o płatność końcową 2. Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 7 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | TECHWAR S.C.  Iwona Ledwójcik, Wojciech Ledwójcik | 12.02.2019 r. –  11.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 2. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 11 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 3. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 4. Naruszenie podrozdziału 6.5 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 5. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 19 lit. c, d, e, f Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 70 870,60 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 53 152,95 zł.  Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 8 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Powiat Opatowski | 13.02.2019 r. -  17.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zalecono przestrzeganie zasad promocji projektu. 2. Uchybienia o charakterze formalnym popełnione w trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. |
| 1. 9 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 14.02.2019 r. -  20.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 10 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Powiat Jędrzejowski | 15.02.2019 r. –  6.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zaktualizowanie wniosku o płatność końcową |
| 1. 11 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ,,PARKOWA"  UL. NIEPODLEGŁOŚCI 95 I 97 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ | 25.03.2019 r. -  25.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu. 2. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 12 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Morawica | 27.03.2019 r. -  27.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu |
| 1. 13 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | F.H. BARWA JAROSŁAW CZAJKOWSKI | 26.03.2019 r. -  26.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 2. Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 79 944,39 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 35 974,97 zł.   1. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu |
| 1. 14 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 29.03.2019 r. -  29.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 15 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kluczewsko | 13.05.2019 r. -  28.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp 2. Naruszenie art. 30 ust. 7 ustawy Pzp   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 10 963,85 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 8 222,89 zł. |
| 1. 16 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Jędrzejów | 11.04.2019 r. -  26.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 17 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Stąporków | 26.04.2019 r. -  26.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 18 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich | 14.05.2019 r. -  24.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. |
| 1. 19 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bieliny | 15.05.2019 r. -  05.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 7 lit. d Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 2. Naruszenie podrozdziału 6.5 pkt 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 3. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 14 lit. c, d, h Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 4 065,04 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 2 439,02 zł. |
| 1. 20 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | MEWAA EWA WOJCIECHOWSKA | 15.05.2019 r. -  17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 19 lit. h Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. |
| 1. 21 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Baćkowice | 28.05.2019 r. -  07.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 22 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Hilfe und Hilfe Aneta Kaczmarzyk | 28.05.2019 r. -  15.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 19 lit. h Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. |
| 1. 23 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Dwikozy | 28.05.2019 r. -  24.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie art. 41 pkt 9 oraz 11 ust. 7 ustawy Pzp. 2. Naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp 3. Naruszenie art. 41 ust. 8 ustawy Pzp |
| 1. 24 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich | 28.05.2019 r. -  06.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 25 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łoniów | 18.06.2019 r. -  15.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0083/16 2. Naruszenie art. 30 ust. 7 ustawy Pzp |
| 1. 26 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Ochotnicza Straż Pożarna w Prząsławiu | 30.07.2019 r. -  30.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 32 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Mirzec | 1.07.2019 r. -  5.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 22 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. |
| 1. 33 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Fałków | 1.07.2019 r. -  5.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 34 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 1.07.2019 r. -  6.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu |
| 1. 35 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Chmielnik | 1.07.2019 r. -  16.07.2019 r. | Kontrola  w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie polegające na wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. |
| 1. 36 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Sędziszów | 1.07.2019 r. -  7.08.2019 r. | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 |
| 1. 37 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Oleśnica | 31.07.2019 r. -  14.08.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 38 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich | 15.07.2019 r. -  19.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 39 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Górno | 15.07.2019 r. -  5.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Sporządzenie protokołu z postępowania bez wszystkich wymaganych treści. |
| 1. 40 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | SŁAWOMIR GRZEGORCZYK ZAKŁAD  PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY  "TRAKPOL", HANDEL MASZYNAMI TARTACZNYMI | 15.07.2019 r. -  19.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 41 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łoniów | 15.07.2019 r. -  19.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 42 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | EKOPLON Sp. z o.o. Sp. K. | 29.07.2019 r. -  1.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0058/17 |
| 1. 43 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce | 29.07.2019 r. -  22.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 44 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Powiat Opatowski | 1.08.2019 r. -  1.08.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 45 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Osieka Stanisław | 2.08.2019 r. -  14.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 46 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie | 9.09.2019 r. -  16.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 47 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Sadowie | 11.09.2019 r. -  18.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 48 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Końskie | 13.09.2019 r. -  13.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 49 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Górno | 30.09.2019 r. -  14.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Zalecono przedłożenie odpowiedzi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na powyższy wniosek w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 2. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 9 lit. b), d) oraz e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. |
| 1. 50 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Grzegorz Wrona PAWRO | 30.09.2019 r. -  4.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. |
| 1. 51 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Włoszczowa | 30.09.2019 r. -  4.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Nieprawidłowe informacje zawarte w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. |
| 1. 52 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Samborzec | 30.09.2019 r. -  22.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. |
| 1. 53 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łoniów | 30.09.2019 r. -  30.12.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp |
| 1. 54 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Bank Gospodarstwa Krajowego | 9.12.2019 r. -  5.03.2020 r. | Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 |
| 1. 55 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Wojewódzki Szpital Zespolony | 29.04.2019 r. -  29.04.2020 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 56 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Górno | 10.01.2019 r. - 10.01.2019 r. | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie § 22 ust. 1 w związku z § 2 ust. 2 aneksu nr RPSW.06.03.00-26-0001/16-01 z dnia 27.04.2018 r. do umowy o dofinansowanie projektu. 2. Naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 521 801,64 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 443 531,39 zł. |
| 1. 57 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Staszów | 11.02.2019 r. – 13.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenia § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 1 662,96 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 1 160,75 zł. |
| 1. 58 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Kielce | 11.02.2019 r. – 13.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 59 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | EDUKACJA KINGA WNUK / NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 11.02.2019 r. – 07.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 60 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Staszów | 11.02.2019 r. – 15.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 61 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Połaniec | 11.02.2019 r. – 15.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 62 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Ożarów | 11.02.2019 r. – 15.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Zalecono na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. |
| 1. 63 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O. | 11.02.2019 r. – 15.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 64 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RAF-POL" EXPORT-IMPORT RAFAŁ CHRUŚCIEL | 11.02.2019 r. – 15.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0496/16.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 34 925,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 26 193,75 zł. |
| 1. 65 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Nowa Słupia | 11.02.2019 r. – 15.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 2 970,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 2 524,50 zł. |
| 1. 66 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Politechnika Świętokrzyska | 11.02.2019 r. – 15.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 67 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Kielce | 11.02.2019 r. – 15.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 68 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | CUBE CREATIVE STUDIO S.C. ADAM KALETA, RAFAŁ WITKOWSKI | 09.04.2019 r. – 26.06.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 11) lit. a) tiret i w związku z pkt. 7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. 2. Stwierdzono, że przedmiot zamówienia, który wynikał z umowy nr 4/RPOWŚ/2018 został dostarczony przez wykonawcę po terminie.   Zalecono dochowanie w przyszłości należytej staranności przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia.  Zalecono, w momencie otrzymania przez Beneficjenta należnej kwoty wynikającej z noty nr 1/2019 dostarczenia wyciągu z rachunku bankowego na który zostanie dokonana wpłata. |
| 1. 69 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bodzechów | 10.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 70 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Włoszczowa | 12.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 71 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie | 25.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 72 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Ożarów | 13.05.2019 r. | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 73 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Pińczów | 14.05.2019 r. | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 74 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | TOP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15.05.2019 r. – 17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 75 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GOSET DUO S.C DARIUSZ I BOŻENA GOS | 15.05.2019 r. – 17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 76 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Skarżysko-Kamienna  CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W SKARZYSKU KAMIENNEJ | 15.05.2019 r. – 17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 77 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | „GRAFMASZ” – TOMASZ WIĄK | 15.05.2019 r. – 17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie § 2 pkt. 4 umowy nr 1/2019 zawartej dnia 01.03.2019r. pomiędzy Beneficjentem a firmą Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych „AVIA” Spółka Akcyjna.   Zalecono na przyszłość dokonywania płatności w terminach określonych w zawartych umowach. |
| 1. 78 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH | 27.05.2019 r. – 31.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 79 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Chmielnik | 08.07.2019 r.- 12.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp   Zalecono na przyszłość dochowanie większej staranności  w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych |
| 1. 80 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Włoszczowa | 08.07.2019 r.- 12.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/16.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 55 965,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 41 973,75 zł. |
| 1. 81 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" SPÓŁKA AKCYJNA | 08.07.2019 r.- 12.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 82 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Powiat Włoszczowski | 08.07.2019 r.- 12.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
| 1. 83 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łączna | 08.07.2019 r.- 12.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:   - niewskazaniu w pkt 2.4 Protokołu postępowania wartości zamówień uzupełniających, podczas gdy zgodnie z treścią SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przewidział udzielenie takich zamówień;  - wskazaniu w pkt 2.4 Protokołu postępowania błędnych, szacunkowych wartości zamówienia,  - ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich, które zostały sporządzone wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi naruszanie art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.  Zalecano na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. |
| 1. 84 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 22.07.2019 r. – 03.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
| 1. 85 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ | 22.07.2019 r. – 26.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 27 162,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 23 087,70 zł. |
| 1. 86 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Powiat Skarżyski | 23.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 87 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce | 24.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 88 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | DREWEX MILEWSKA AGATA | 26.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 89 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Mirzec | 07.08.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 90 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | TOP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19.08.2019 r. – 23.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
| 1. 91 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Mirzec | 19.08.2019 r. – 23.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
| 1. 92 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŚNIOWIE | 19.08.2019 r. – 23.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
| 1. 93 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce | 19.08.2019 r. – 23.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
| 1. 94 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "REMI SERWIS AUTO" S.C. EWA JANOWSKA, REMIGIUSZ JANOWSKI I RAFAŁ JANOWSKI | 19.08.2019 r. – 23.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
| 1. 95 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | JOLANTA KONWISARCZYK ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "TED&JOL" | 02.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 96 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | ZAKŁAD ŚLUSARSKO SPAWALNICZY STANISŁAW WYDRYCH | 03.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 97 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łoniów | 04.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0031/16.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 4 981,50 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 3 736,12 zł. |
| 1. 98 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Sędziszów | 14.08.2019 r. – 18.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenie art. 22 ust. 1a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 2 350,40 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 1 403,19 zł. |
| 1. 99 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O. | 14.08.2019 r. – 18.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy nr RPSW.03.02.00-26-0013/17-00 o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 5 163,07 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 2 839,69 zł. |
| 1. 100 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH | 14.10.2019 r. – 05.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia wcześniej niż 3 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi naruszanie art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.   Zalecono na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie stosowania art. 35 ust. 1 ustawy Pzp. |
| 1. 101 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Strawczyn | 14.08.2019 r. – 18.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenia art. 22 ust. 1a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 3 028,35 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 2 422,68 zł. |
| 1. 102 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Chmielnik | 14.08.2019 r. – 18.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
| 1. 103 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | „GRAFMASZ” – TOMASZ WIĄK | 28.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 104 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Końskie | 29.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 105 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Gnojn | 30.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 106 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie. | 31.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 107 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Górno | 22.11.2019 r. – 24.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 108 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Powiat Staszowski | 21.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 109 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Powiat Jędrzejowski | 09.12.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
| 1. 110 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Pińczów | 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
| 1. 111 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | BIO-MED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 25.02.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 112 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Iwaniska | 27.02.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 113 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Słupia (Jędrzejowska) | 01.03.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 114 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | CHEMTEX” Sp. z o. o. | 11.04.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 115 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach | 27.03.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 116 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 28.03.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 117 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bodzechów | 29.03.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 118 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna | 08.04.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 119 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Powiat Włoszczowski | 23.04.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 120 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Morawica | 26.04.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 121 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Starachowicach | 17.05.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 122 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | FARR Starachowice | 28.05.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 123 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Chmielnik | 29.05.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 124 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach | 30.05.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 125 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łoniów | 31.05.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 126 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce – Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce | 05.08.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 127 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Mniów | 05.09.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 128 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 06.09.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 129 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Świat Drewna Dominik Jabłoński | 12.02.2019 r. -  12.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 130 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Mirzec | 15.01.2019 r. -  15.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono aktualizację wskaźnika produktu. |
| 1. 131 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Waśniów | 17.01.2019 r. -  17.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 132 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Województwo Świętokrzyskie | 11.02.2019 r. -  15.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 133 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Bałtów | 11.02.2019 r. -  15.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 134 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie | 13.02.2019 r. -  13.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 135 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Kazimierza Wielka | 14.02.2019 r. -  14.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 136 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | ESKULAP MED SP. Z O.O. | 15.02.2019 r. -  15.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono aktualizację wskaźnika produktu. |
| 1. 137 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | GRZEGORZ WÓJCIK POMIARY 3 D | 22.05.2019 r. -  22.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 138 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Tarłów | 5.03.2019 r. -  5.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 139 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Powiat Skarżyski | 7.03.2019 r. -  7.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 140 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu | 4.03.2019 r. -  8.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 141 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | AQUA PRIVATE FUND Sp. z o.o. | 4.03.2019 r. -  8.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Naruszenie podrozdziału 6.5.2 pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r.  IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 157 091,48 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 117 910,92 zł. |
| 1. 142 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 27.03.2019 r. -  29.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 143 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Daleszyce | 20.03.2019 r. -  22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 144 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy | 27.03.2019 r. -  29.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 145 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bieliny | 20.03.2019 r. -  22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 146 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | ZPHU MIKRON BIS S.C. Leszek Grudniewski, Michał Niemiec | 20.03.2019 r. -  22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 147 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Jacek Łata „MARKUR-PŁTYKI” | 20.03.2019 r. -  22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 148 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Zychowicz Sp. z o.o. Przetwórstwo Mięsa Sp. k. | 9.04.2019 r. -  9.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Podtrzymanie ustaleń z kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu. |
| 1. 149 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU Sp. J. | 15.04.2019 r. -  19.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 150 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Odlewnia Żeliwa „FANSULD” J. Postuła, R. Rudziński, P. Postuła Sp. J. | 15.04.2019 r. -  19.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 151 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Sitkówka-Nowiny | 15.04.2019 r. -  19.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 152 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Połaniec | 8.05.2019 r. -  8.05.2019 r. | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | Brak |
| 1. 153 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | INVESTTIM Sp. z o.o. | 10.05.2019 r. -  10.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 154 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | KUMAN-ART. A-Z D. MRÓZ i Ł. KUMAŃSKI Sp. J. | 24.05.2019 r. -  24.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 155 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach | 17.06.2019 r. -  21.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 156 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | ZAKŁAD KAMIENIARSKI PRZYWAŁA STONES EDWARD PRZYWAŁA, ŁUKASZ PRZYWAŁA, SERGIUSZ PRZYWAŁA | 17.06.2019 r. -  21.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 157 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Województwo Świętokrzyskie | 17.06.2019 r. -  21.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 158 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | 24.06.2019 r. -  28.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 159 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Stowarzyszenie „ARKA NADZIE” | 24.06.2019 r. -  28.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 160 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Masłów | 24.06.2019 r. -  28.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 161 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łopuszno | 24.06.2019 r. -  28.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 162 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 1.07.2019 r. -  5.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 163 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Starachowice | 1.07.2019 r. -  5.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 164 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Zespół Pałacowy Sp. z o.o. | 1.07.2019 r. -  5.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 165 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Usługi Dekarskie i Ogólnobudowlane Andrzej Molasy | 1.07.2019 r. -  30.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Naruszenie §3 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0094/17 |
| 1. 166 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 1.07.2019 r. -  5.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 167 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | CONFRATE Sp. z o.o. | 16.07.2019 r. -  16.07.2019 r. | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | Zalecono przekazanie aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. |
| 1. 168 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Dom Zakonny Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w Kielcach | 17.07.2019 r. -  17.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 169 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu | 18.07.2019 r. -  18.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 170 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Pawłów | 19.07.2019 r. -  19.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 171 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Andrzej Namysło | 9.10.2019 r. - | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. |  |
| 1. 171 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 5.08.2019 r. -  9.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 172 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Górno | 5.08.2019 r. -  9.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 173 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | 5.08.2019 r. -  9.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 174 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bałtów | 5.08.2019 r. -  9.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 175 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Chmielnik | 2.09.2019 r. -  2.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 176 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łagów | 4.09.2019 r. -  4.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 177 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Henryk Konieczny Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych „HEKO”. | 6.09.2019 r. -  6.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 178 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak | 23.09.2019 r. -  27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Naruszenie §3 pkt. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0094/17 |
| 1. 179 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Staszów | 23.09.2019 r. -  29.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 180 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce/Geopark Kielce | 23.09.2019 r. -  27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 181 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Opatowiec | 23.09.2019 r. -  27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 182 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU Sp. J. | 23.09.2019 r. -  27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 183 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 8.10.2019 r. -  8.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 184 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Miasto i Gmina Morawica | 22.10.2019 r. -  22.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 185 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Złota | 24.10.2019 r. -  8.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 186 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 22.11.2019 r. -  22.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 187 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Fundacja Pomost | 6.05.2019 r. -  6.05.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 188 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Małogoszcz | 24.06.2019 r. -  28.06.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 189 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Skarżysko-Kamienna | 15.07.2019 r. -  15.07.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 190 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Dom Zakonny Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Klasztor, Święty Krzyż | 7.10.2019 r. -  16.11.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 191 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | "EKO-BIOMASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25.07.2019 r. - 26.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 192 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZAKŁAD KAMIENIARSKI PRZYWAŁA STONES EDWARD PRZYWAŁA, ŁUKASZ PRZYWAŁA, SERGIUSZ PRZYWAŁA | 24.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Stwierdzono, że do dnia kontroli następujące wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], Spadek zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa [m3/rok], Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34), Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].   Zalecono osiągniecie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 193 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | WYRÓB LUSTER PRZEMYSŁAW SZCZYPIOR | 26.08.2019 r. -30.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 193 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BUSKO-ZDRÓJ | 26.08.2019 r. -30.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 194 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA DALESZYCE | 10.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźnik rezultatu pn. „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI9)” nie został zrealizowany.   Zalecono osiągniecie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 195 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | JACEK ŁATA ”MARMUR-PŁYTKI” | 03.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 196 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA STASZÓW | 01.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Stwierdzono, że do dnia kontroli następujące wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane: Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok], Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9).   Zalecono osiągniecie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 197 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | POWIAT PIŃCZOWSKI | 12.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 198 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA CHMIELNIK | 02.10.2019 r. -04.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 200 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DEMAROL-ZIELONKI" MAREK DZIEKAN | 29.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Stwierdzono, że do dnia kontroli następujące wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34); Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].   Zalecono osiągniecie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 201 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA ĆMIELÓW | 31.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Stwierdzono, że do dnia kontroli następujące wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34); Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].   Zalecono osiągniecie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 202 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH | 05.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
| 1. 203 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZPHU MIKRON BIS S.C.LESZEK GRUDNIEWSKI, MICHAŁ NIEMIEC | 19.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Stwierdzono, że do dnia kontroli następujące wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC], Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC], Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC].   Zalecono osiągniecie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 204 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BIELINY | 16.11.2019 r. -20.12.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 205 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | RBM TECHNIK MOSKAL SP.J. | 16.12.2019 r. -20.12.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
| 1. 206 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SAMBORZEC | 03.12.2019 r. -03.12.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Stwierdzono, że do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika rezultatu: Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami.   Zalecono osiągniecie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
| 1. 207 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Starachowice | 24.12.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 208 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Stopnica | 18.11.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 209 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Szydłów | 26.07.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
| 1. 2 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Zagnańsk | 22.07.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | 1. Beneficjent nie utrzymał zakładanego poziomu wskaźnika pn. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”.   Wydłużono okres trwałości projektu o 1038 dni. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Usługi Budowlane Urszula Klimkowska | 28.10.2019 r. | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Naruszenie § 10 umowy o dofinansowanie nr UDA- RPSW.01.01.00-26-107/11 polegające na nie zamieszczeniu na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl ogłoszeń o zamówieniu na zakup urządzeń: przewoźnej pompy do betonu wraz z osprzętem, generatora prądu, wielozadaniowego hydraulicznego urządzenia wiertniczego.   W związku z powyższym biorąc pod uwagę montaż finansowy występujący w przypadku w/w projektu, ustalono kwotę zwrotu środków w wysokości 116 655,63 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bieliny | 03.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BODZENTYN | 10.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZAJAZD "DLA CIEBIE" BĄK TERESA | 30.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 02.10.2019 r.-04.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALEŃCU | 25.07.2019 r.-26.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SOLEC-ZDRÓJ | 02.10.2019 r.-10.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | MC DIAM SP. Z O.O. | 20.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Chmielnik | 06.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Mirzec | 02.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 04.11.2019 r. -08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łubnice | 04.12.2019 r. | Kontrola końców w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | CDC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 04.11.2019 r.-08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Beneficjent naruszył podrozdział 6.5 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności   Zalecono na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | CDC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 04.11.2019 r.-08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Beneficjent naruszył podrozdział 6.5 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.   Zalecono na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Raków | 04.11.2019 r.-08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łączna | 04.11.2019 r.-08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. W związku z uchybieniami w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na modernizacji infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna, IZ RPOWŚ, zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie stosowania art. 35 ust. 1 ustawy Pzp. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Waśniów | 04.11.2019 r.-08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Województwo Świętokrzyskie | 04.11.2019 r.-08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | MARIUSZ SOŁTYSIAK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SOMAR" | 07.10.2019 r. -11.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Beneficjent naruszył sekcję 6.5.2 pkt 11 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r., ponieważ wybrał Wykonawcę, który nie spełniał warunków udziału w postępowaniu.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 108 573,50 zł, w tym kwota dofinansowania 68 233,96 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Powiat Włoszczowski | 21.10.2019 -25.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | 21.10.2019 r.-25.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Połaniec | 21.10.2019 r.-25.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce | 07.10.2019 r.-11.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | WASSERKRAFT SP. Z O.O. | 14.06.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent naruszył sekcję 6.5.2 pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r., ponieważ dokonał istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 260 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 208 000,00 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.  Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Włoszczowa | 07.10.2019 r.-11.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | ZAKŁAD URZĄDZEŃ METALOWYCH METAL-CHEM L. SZYMAŃSKI, M. APLAS SPÓŁKA JAWNA | 07.10.2019 r.-11.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | RYSZARD CHOJNACKI Z.P.H.U "SKRAWMET" | 07.10.2019 r.-11.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Skarżysko - Kamienna | 08.07.2019 r.-12.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O. | 08.07.2019 r.-12.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI "CENTROSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH | 12.06.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Pierzchnica | 16.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Złota | 27.05.2019 r.-31.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Powiat Jędrzejowski | 27.05.2019 r.-31.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | DREWEX MILEWSKA AGATA | 27.05.2019 r.-31.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Daleszyce | 27.05.2019 r.-31.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Skalbmierz | 14.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie art. 41 pkt 9 ustawy Pzp, ponieważ Beneficjent nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalfikowalny kwotę w wysokości 1 150,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 862,50 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | POWIAT STASZÓW/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO | 11.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO W OŻAROWIE | 17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. MARCINA BISKUPA W OPATOWIE | 21.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | MARCIN CZARNECKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIPAK | 20.03.2019 r.-22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Oleśnica | 20.03.2019 r.-22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | PIEKARNIA J.M. ŻUREK MAREK ŻUREK | 27.03.2019 r.-29.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | CDC POLAND SP. Z O.O. | 27.03.2019 r.-29.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie sekcją 6.5.2 pkt. 19 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 lipca 2017 r.   Zalecono na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Klimontów | 20.03.2019 r.-22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | EDYTA PRZYGODA WILLA ROSOCHACZ | 14.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.02.05.00-26-0291/16-00 z tytułu niezastosowania się przez Beneficjenta do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19.07.2017 r. (sekcji 6.5.2 pkt. 5), ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia Beneficjent wpisał parametry techniczno – funkcjonalne wskazujące na konkretnego producenta i model.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalfikowalny kwotę w wysokości 45 824,39 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 36 659,51 zł.  Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Chęciny | 06.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Chęciny | 22.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Radoszyce | 08.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | W związku z uchybieniami w przeprowadzonym postepowaniu, IZ RPOWŚ zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I MONTAŻU PROMONT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Województwo Świętokrzyskie | 27.03.2019 r.-29.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Jędrzejów | 25.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ | 20.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Łączna | 22.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W BEBELNIE "NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE" | 24.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | PIEKARNIA J.M. ŻUREK MAREK ŻUREK | 25.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bogoria | 13.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Opatów | 15.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Daleszyce | 17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach | 27.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Henryk Konieczny Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych HEKO | 27.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Daleszyce | 27.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | ZPHU MIKRONBIS S..C. LESZEK GRUDNIEWSKI, MICHAŁ NIEMIEC | 27.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | BOMAR Wiącek Bolesław | 27.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Stwierdzono naruszenie par. 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie w związku z naruszeniem sekcji 6.5.2. pkt 11 lit.a tir.i w związku z pkt 7 niniejszej sekcji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r., ponieważ zamawiający zastosował do opisu przedmiotu zamówienia niewłaściwą nazwę i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia.   Pomniejszenie wartości dofinansowania wynosi 8 445,00 x 75% = 6 333,75 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łączna | 10.04.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kije | 24.04.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Chmielnickie Centrum Kultury | 28.01.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH | 12.02.2019 r.-  11.03.2019 r. | Kontrola końców w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy nr o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt 11, lit. b) Wytycznych.   Wydatek niekwalifikowalny w wysokości 51 726,66 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 38 795,00 zł został pomniejszony z wniosku o płatność końcową. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI | 13.02.2019 r. | Kontrola końców w zakresie prawidłowej realizacji projektu | IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. tj. 12 m-cy od zakończenia okresu realizacji projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA SECEMIN | 14.02.2019 r. | Kontrola końców w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Chęciny | 15.02.2019 r. | Kontrola końców w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Chmielnik | 25.02.2019 r. | Kontrola trwałości | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | 26.02.2019 r. | Kontrola trwałości | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | 27.02.2019 r. | Kontrola trwałości | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Bieliny | 28.02.2019 r. | Kontrola trwałości | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bodzentyn | 01.03.2019 r. | Kontrola trwałości | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | ZYCHOWICZ SP Z O.O.  PRZETWÓRSTWO MIESA  SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 07.01.2019 r. -  01.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Naruszenie:   1. § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt 11) lit. a) tiret i w związku z pkt. 7) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r., 2. § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.   3. § 12 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu  4. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2254). IZ ustaliła kwotę wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 459 095,98 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 275 457,59 zł. W przypadku ponoszenia w przyszłości kolejnych wydatków związanych z przedmiotowym zamówieniem IZ zaleciła stosowne pomniejszenie o 25 % wydatków kwalifikowalnych dla zamówienia w każdym kolejnym rozliczanym wniosku o płatność |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Suchedniów | 07.01.2019 r. -  11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „ŁĘTOWSKA” Maria Łętowska | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2477).   IZ zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | 07.01.2019 r. -11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | JOLANTA KONWISARCZYK ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "TED&JOL" | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Stwierdzono naruszenie:   1. 1. § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.02.00-26-0028/17 w związku z sekcją 6.5.2 pkt. 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, 2. 2. § 12 ust.7 umowy o dofinansowanie polegające na zamieszczeniu w module zamówienia publiczne SL 2014 w dniu 14.01.2018r., tj. 256 dni po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia   3.Zamawiający do ustalenia szacunkowej wartości zamówień publicznego zastosował niewłaściwy kurs euro  IZ uznała za wydatek niekwalfikowalny kwotę w wysokości 13 500,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 8 775,00 zł. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | CHEMTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu polegające na ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielnie zamówienia.   IZ zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA MIEDZIANA GÓRA | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Stwierdzono, że przedmiot zamówienia nie został wykonany w wymaganym terminie. Jednocześnie Beneficjent w związku ze zwłoką w wykonaniu przedmiotu zamówienia przedstawił notę księgową, obciążającą wykonawcę karą umowną za nieterminowe (15 dni po terminie) wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania 4.   IZ zaleciła uzupełnienie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej w module zamówienia publiczne SL 2014 potwierdzenia uiszczenia przedmiotowej kary przez Wykonawcę |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | POWIAT JĘDRZEJOWSKI | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA KUNÓW | 07.01.2019 r. -11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Stwierdzono, naruszenie:  1. §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu z tytułu naruszenia sekcji: 6.5.2 pkt. 11, 6.5.2 pkt. 8 lit. a tiret vi, 6.5.2 pkt. 5, 6.5.2 pkt. 2 lit. a oraz b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.  2. § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu, z tytułu naruszenia sekcji: 6.5.3 pkt. 7 lit. a tiret i, 6.5.3 pkt.14, 6.5.3 pkt. 8 lit. b, oraz pkt. 10 lit. h tiret iii, 6.5.3 pkt. 11.  Biorąc pod uwagę wszystkie stwierdzone powyżej nieprawidłowości IZ uznała za wydatek niekwalfikowalny kwotę w łącznej wysokości  16 836,66 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 13 469,33 zł  i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Jednocześnie w przypadku ponoszenia w przyszłości kolejnych wydatków związanych z zamówieniami, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła pomniejszenie o 25 % kosztów kwalifikowalnych dla w/w zamówień w każdym kolejnym rozliczanym wniosku o płatności. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Opatów | 31.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Stwierdzono: naruszenie:   1. § 2 ust.2 umowy o dofinansowanie projektu, 2. Stwierdzono, że do dnia kontroli nie zrealizowano następujących wskaźników rezultatu: „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC]”, „Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]”, „Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok]” i „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9)” 3. Naruszenie sekcji 6.5.2. pkt. 19 lit. b), lit. d), lit. e), lit. f) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19.07.2017r.   IZ zaleciła osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.  IZ zaleciła na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.  IZ zaleciła również we wskazanym powyżej terminie przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie w/w wyposażenia |
|  | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | "ZUZON" TOMASZ KLIMKIEWICZ | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ | 19.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu.  IZ zaleciła osiągnięcie w/w wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 30.11.2019 r. |
|  | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA OŻARÓW | 21.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Stwierdzono:  1.Beneficjent wbrew wynikającemu z punktu 9.1 dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji zakazowi stosowania elementów promocji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie posłużył się znakiem Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej na dokumentach związanych z realizacją projektu.  2. Uchybienie w przeprowadzonym postępowaniu tj. w wyniku pytania potencjalnego wykonawcy Beneficjent zgodnie z udzieloną odpowiedzią winien wprowadzić do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ postanowienia dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót, czego nie dokonał i zawarł umowę według wzoru w pierwotnym kształcie (sprzed modyfikacji)/. IZ zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.  IZ zaleciła wypełnianie w przyszłości obowiązków wynikających z zapisów umowy dotyczących zasad promocji projektu przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.  IZ zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA ZAGNAŃSK | 20.03.2019 r. - 22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA | 20.03.2019 r. -22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenie art. 30 ust. 7 Prawo zamówień publicznych.   IZ uznała za wydatek niekwalfikowalny kwotę w wysokości 19 148,25 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 14 361,19 zł. Jednocześnie w przypadku ponoszenia w przyszłości kolejnych wydatków związanych z przedmiotowym zamówieniem IZ zaleciła stosowne pomniejszenie o 5 % wydatków kwalifikowalnych dla zamówienia w każdym kolejnym rozliczanym wniosku o płatność. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KIELCE | 20.03.2019 r. -22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Stwierdzono:  1. Naruszenie art. 30 ust. 7 Pzp  2. Zamawiający w protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego błędnie wpisał ustaloną wartość zamówienia. Powyższe stanowi uchybienie formalne nie mające wpływu na wynik postępowania.  W związku z uchybieniem w przeprowadzonym postępowaniu, IZ zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Brody | 01.04.2019 r. -16.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BIELINY | 01.04.2019 r. - 10.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SANDOMIERZ | 01.04.2019 r. - 17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Wiślica | 01.04.2019 r. - 23.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH | 01.04.2019 r. - 18.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA NOWA SŁUPIA | 16.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Krasocin | 07.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Stwierdzono:  1.Beneficjent, wbrew wynikającemu z punktu 9.1 dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji zakazowi stosowania elementów promocji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie posłużył się znakiem Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej na dokumentach związanych z udzieleniem zamówienia.  2. Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu.  IZ zaleciła wypełnianie w przyszłości obowiązków wynikających z zapisów umowy dotyczących zasad promocji projektu przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.  IZ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu nie później niż w terminie do dnia 30.11.2019 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźnika |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO ROCHA | 20.05.2019 r. -  24.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Stwierdzono, że Zamawiający z tytułu nie wywiązania się z zapisów umowy dot. terminowego zakończenia prac budowlanych naliczył kary umowne wynikające z zapisów określonych w umowie z Wykonawcą.   IZ zaleciła przekazanie dokumentów potwierdzających uregulowanie kary umownej przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA PAWŁÓW | 20.05.2019 r. -  22.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA IWANISKA | 20.05.2019 r. - 31.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | DACHY-MAJCHERCZYK ZAKŁAD BLACHARSKO-DEKARSKI | 20.05.2019 r. - 22.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Wilczyce | 08.07.2019 r. - 12.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Stwierdzono, uchybienia formalne w przeprowadzonym postepowaniu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KLIMONTÓW | 08.07.2019 r. - 19.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZAKŁAD ŚLUSARSKO SPAWALNICZY STANISŁAW WYDRYCH | 08.0.2019 r. - 12.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | WOJDAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 08.07.2019 r. - 29.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | EDUKACJA KINGA WNUK / NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 08.07.2019 r. - 01.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA OŻARÓW | 23.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu.  IZ zaleciła osiągniecie wskaźnika rezultatu w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Chmielnik | 12.08.2019 r. - 16.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH | 12.08.2019 r. - 02.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PARAFIA RZYM-KAT PW.PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO | 12.08.2019 r. - 16.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KOŃSKIE | 12.08.2019 r. -16.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenie art. 41 pkt 9 oraz 11 ust. 7 Pzp, uchybienia formalne w przeprowadzonym postępowaniu.   IZ na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DEMAROL-ZIELONKI" MAREK DZIEKAN | 26.08.2019 r. - 24.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie w związku z sekcją 6.5.2 pkt 11) lit. a) tiret i w związku z pkt. 7) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.   IZ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości  8 650,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 5 622,50 zł |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bałtów | 26.08.2019 r. - 30.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Politechnika Świętokrzyska | 26.08.2019 r. - 06.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Stwierdzono uchybienie formalne w przeprowadzonym postepowaniu.   IZ zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Chmielnik | 26.08.2019 r. - 02.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOMPLEX" S.C. SŁAWOMIR ZAGÓRSKI, ZBIGNIEW ZAŁAWA | 26.08.2019 r. -20.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt 11) lit. a) tiret i w związku z pkt. 7) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.   IZ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 32 500,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 23 283,58 zł |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA MIEDZIANA GÓRA | 26.08.2019 r. - 30.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH | 30.09.2019 r. - 14.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | CERADBUD Spółka Jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj | 30.09.2019 r. - 12.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich | 30.09.2019 r. - 14.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Stwierdzono uchybienie formalne w przeprowadzonym postępowaniu.   IZ zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bejsce | 30.09.2019 r. - 04.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SŁUPIA | 30.09.2019 r. - 04.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Masłów | 21.10.2019 r. - 06.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu.   IZ zaleciła osiągnięcie wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30.09.2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce | 23.10.2019 r. - 25.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE „ARFOX” SP. C. KALETA REGINA KALETA BARTŁOMIEJ |  | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika rezultatu.   IZ zaleciła osiągnięcie wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.12.2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GOSET DUO S.C DARIUSZ I BOŻENA GOS | 11.11.2019 r. - 27.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA DWIKOZY | 04.12.2019 r. - 11.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kazimierza Wielka | 30.01.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Oksa | 18.04.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Michałów | 09.05.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | 25.07.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Powiat Starachowicki | 18.11.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Województwo Świętokrzyskie | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie sekcji 6.5.3 pkt 5 lit. a) tiret vi Wytycznych z 10.04.2015 r. 2. Naruszenie sekcji 6.5.3 pkt 7 lit. a) tiret i Wytycznych z 10.04.2015 r. 3. Naruszenie sekcji sekcji 6.5.2 pkt 8 lit. a) tiret vi Wytycznych z 19.09.2016 r. 4. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 5) Wytycznych z 19.09.2016 r.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 39 286,20 zł, w tym kwota dofinansowania 33 393,27 zł. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA TRÓJCA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W ZAWICHOŚCIE | 07.01.2019 r.- 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie.  IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 2730,00 zł, w tym kwota dofinansowania 2047,50 zł. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt. 11) lit. a) tiret i w związku z pkt. 7) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19.07.2017 r.  IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 2 187,58 zł, tym kwota dofinansowania 1 421,93 zł. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Wąchock | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Koprzywnica | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA STARACHOWICE | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Pawłów | 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | IZ RPOWŚ zaleciła na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Słupia | 28.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA SKALBMIERZ | 29.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2. pkt 19 lit. a; pkt 19 lit. c; pkt 19 lit. d. Wytycznych 2. Naruszenie sekcji 6.5,1 pkt.1 Wytycznych 3. Naruszenie sekcji 6.5.3 ust. 4 w/w Wytycznych 4. Zalecenie osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji projektu.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 9 381,25 zł, tym kwota dofinansowania 7 974,06 zł. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA KRASOCIN | 30.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD.WEZW.TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W SAMBORCU | 31.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA BLIŻYN | 28.01.2019 r. - 01.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA KRASOCIN | 28.01.2019 r. - 01.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | NZOZ "NOWE ŻYCIE" - I.OGONEK, Z. OGONEK SPÓŁKA JAWNA | 27.03.2019 r. - 29.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA NOWA SŁUPIA | 27.03.2019 r.- 29.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GOMED - OSTROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 27.03.2019 r.– 29.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 236,10 zł, w tym kwota dofinansowania 168,58 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZMK SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA - LNOŚCIĄ | 08.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | CHEMTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie §7 ust. 1 umowy o dofinansowanie.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 572 800,00 zł |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Brody | 12.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 9 574,54 zł, w tym kwota dofinansowania  7 180,91zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Baćkowice | 10.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZASOBOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SŁUPIA KONECKA | 24.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PAWEŁ PAŹDZIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN = O HANDLOWO USŁUGOWE "PABLO" | 15.05.2019 r.– 17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 15.05.2019 r.– 17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA | 15.05.2019 r. – 17.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA KULTURY STAROPOLSKIEJ "ŚMIŁOWSKI DWÓR" | 28.05.2019 r. – 31.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA MORAWICA | 28.05.2019 r. - 31.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI - KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28.05.2019 r.– 31.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | BIOMASA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28.05.2019 r.– 31.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA PIEKOSZÓW | 11.06.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | BIONOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13.06.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH | 10.06.2019 r.- 14.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10.06.2019 r. - 14.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | DERMEDIC JACEK ZDYBSKI | 22.07.2019 r. - 26.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZASOBOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22.07.2019 r. - 26.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA ŁAGÓW | 22.07.2019 r.- 26.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU | 22.07.2019 r. - 26.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | INTERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22.07.2019 r. - 26.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | AQUA PRIVATE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 06.08.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA OPATOWIEC | 19.08.2019 r.- 23.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SŁUPIA | 19.08.2019 r. - 23.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | NZOZ "NOWE ŻYCIE" - I.OGONEK, Z. OGONEK SPÓŁKA JAWNA | 19.08.2019 r. - 23.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA DALESZYCE | 19.08.2019 r. – 23.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Mniów | 19.08.2019 r. – 17.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie art. naruszenie art. 41 pkt 7 a Pzp 2. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 52 232,32 zł, w tym kwota dofinansowania 44 397,47 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 03.09.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | CNC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA MIEDZIANA GÓRA | 23.09.2019 r. - 27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | MARMUR - LAND MGR. PAWEŁ KRASA | 23.09.2019 r. – 27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Masłów | 23.09.2019 r. – 14.10.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Zwiększenie konkurencyjności firmy „Manix Automatyka i Budowa Maszyn Dominik Mańka ” poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań | 23.09.2019 r. - 27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ROBERT MIERZYŃSKI AGRANA PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE | 23.09.2019 r.– 27.09.2019 r. | Kontrola  w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Chęciny | 10.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | EDUKACJA KINGA WNUK / NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 23.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Jędrzejów | 25.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH | 04.11.2019 r. - 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BUSKO-ZDRÓJ | 04.11.2019 r.- 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DR,ÓG WOJEWÓDZKICH | 04.11.2019 r.- 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Powiat Konecki | 04.11.2019 r. – 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | "ALUCO SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 04.11.2019 r. – 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Dariusz Walkiewicz – Przedsiębiorstwo Produkcyjno– Usługowo- Handlowe „DEXWAL” | 27.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Hanna Juszczak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CAR-BUD” | 29.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BAĆKOWICE | 09.12.2019 r.- 13.12.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 09.12.2019 r.– 13.12.2019 r. | Kontrola  w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. | Kontrola  w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Enereko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 26.04.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Pawłów | 12.06.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | EKO-BIOMASA Sp. Z O.O. | 14.06.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Morawica | 08.08.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Politechnika Świętokrzyska | 09.08.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Politechnika Świętokrzyska | 21.10.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą  w Bodzentynie | 25.11.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Nagłowice | 26.04.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie | 12.06.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wskaźnika rezultatu do dnia 17.01.2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce – Kielecki Park Technologiczny | 14.06.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | DREWEX MILEWSKA AGATA | 14.01.2019 r.- 18.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | TOP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14.01.2019 r. - 18.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA CHĘCINY | 14.01.2019 r.- 18.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | SANDOMIERSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ | 01.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował w pełni wskaźnika rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)”.   W związku z niezrealizowaniem wskaźnika rezultatu pn. "Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]", IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie wymienionego wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 31.12.2019 r. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA KUNÓW | 14.01.2019 r.- 18.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/16, z tytułu niedopełnienia obowiązku dokonania rozeznania rynku, poprzez brak upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu.   W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 ustaliła wartość korekty finansowej wydatków kwalifikowalnych w wysokości 10 947,00 zł. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | KAMP-POL SP. Z O. O. | 05.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Stwierdzono, że na dzień kontroli Beneficjent nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], Spadek zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa [m3/rok], Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34), Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].  Zalecono w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie, osiągnięcie nie zrealizowanych wskaźników rezultatu nie później niż w terminie do dnia 09.11.2019 r. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | POWIAT BUSKI | 18.02.2019 r. – 22.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA NOWA SŁUPIA | 19.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. W trakcie weryfikacji postępowania, którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia” stwierdzono naruszenie przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   W związku z naruszeniem przepisów Wytycznych, IZ RPOWŚ 2014-2020 ustaliła wysokość obniżenia pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych 40 950,01 zł   1. Beneficjent nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu: Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok], Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok , Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2](CI 34), Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].   Zalecono osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA OŻARÓW | 22.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA POŁANIEC | 07.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | POWIAT SKARŻYSKI | 20.03.2019 r. – 22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KUNÓW | 20.03.2019 r. – 22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | P.H.U. BARYŁKA JACEK SIERADZKI | 15.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34); Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].  Zalecono osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO - INŻYNIERYJNE "WWTECH" PRZEMYSŁAW WÓJCIK | 05.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenia § 12 ust. 1 umowy nr UDA-RPSW.02.05.00-26-0527/16-00 o dofinansowanie projektu z tytułu nie zastosowania się przez Beneficjenta do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (sekcja 6.5.2. pkt 22), ponieważ Beneficjent dokonał niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.   W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r., 1460 j.t. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 z późn. zm.) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych na 330 534,21 zł |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | CEBRIO GRZEGORZ PELCZAR | 14.01.2019 r.- 18.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. W wyniku weryfikacji wymienionych powyżej zamówień stwierdzono, że Beneficjent naruszył sekcję 6.5.2 pkt 14 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (zwanych dalej „wytycznymi”), ponieważ nie upublicznił zapytań ofertowych na stronie internetowej wskazanej przez IZ RPOWŚ.   W związku z powyższym, mając na uwadze wszystkie stwierdzone powyżej nieprawidłowości, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 544 155,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 333 080,50 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność RPSW.01.02.00-26-0039/17-004 wynosi 544 155,00 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA MIEDZIANA GÓRA | 19.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34).   Zalecono osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | JOLANTA KONWISARCZYK ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "TED&JOL" | 06.05.2019 r. – 10.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, że Zamawiający do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego zastosował niewłaściwy kurs euro, co stanowi naruszenie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2477).   Zalecono na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA DALESZYCE | 06.05.2019 r. – 10.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | 06.05.2019 r. – 10.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SAMBORZEC | 06.05.2019 r. – 10.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | POWIAT JĘDRZEJOWSKI | 06.05.2019 r. – 10.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | EDUKACJA KINGA WNUK / NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 20.05.2019 r.– 24.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | MIASTO I GMINA MORAWICA | 20.03.2019 r. – 22.03.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 20.05.2019 r. – 24.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SADOWIE | 20.05.2019 r. – 24.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | E.K.M. SERVICE PLUS KRZYSZTOF MOCZYDŁOWSKI | 20.05.2019 r.– 24.05.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 06.06.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; Spadek zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.   Zalecono osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.  W postępowaniu na roboty budowlane, polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku produkcyjno – magazynowego poprzez wykonanie obudowy ściany frontowej i szczytowej oraz wymiana okien oraz w postepowaniu na demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych wewnętrznych, zakup, dostawa i montaż opraw energooszczędnych w technologii LED stwierdzono naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu. W związku z nieprawidłowościami w przeprowadzonym postępowaniu o zamówieniu publicznym, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 35 650,83 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 19 607,96 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KIELCE | 03.06.2019 r.– 07.06.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. W wyniku weryfikacji zamówienia, które dotyczyło wykonania dzieła polegającego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla 3 projektów w celu pozyskania środków zewnętrznych z RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz pełnienie nadzoru formalnego i merytorycznego nad przygotowaną dokumentacjąstwierdzono, że Beneficjent naruszył sekcję 6.5.2 pkt 14 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (zwanych dalej „wytycznymi”), ponieważ nie upublicznił zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej przez IZ RPOWŚ. Zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 14 wytycznych w momencie, kiedy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez IZ. W tym przypadku zgodnie z komunikatem IZ RPOWŚ zamieszczonym na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1834 w dniu 4 stycznia 2018 r. właściwą stroną była baza konkurencyjności - [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl).   Biorąc pod uwagę naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.02.00-26-0001/18 z tytułu niezastosowania się przez Beneficjenta do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19.07.2017 r. (sekcji 6.5.2 pkt. 14) IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 2 256,25 zł, w tym kwota dofinansowania 1 466,56 zł. Dodatkowo IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca pomniejszanie o 25 % kosztów kwalifikowalnych dla w/w kontraktu w każdym kolejnym rozliczanym wniosku o płatność. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GOMED - OSTROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 17.06.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego; Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych.   W związku z tym, IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAWEŁ SZOSTAK | 04.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu w 100%, za wyjątkiem następujących kluczowych wskaźników rezultatu: Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]; Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC]; Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC]; Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC].   Beneficjent nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. powinien osiągnąć nieosiągnięte wskaźniki przekazać w ciągu 14 dni od tej daty dokumenty poświadczające osiągnięcie w/w wskaźników. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ALPOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 02.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych.   IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWY "REMAR" ANDRZEJ CHROBOT I RYSZARD CHROBOT SPÓŁKA JAWNA | 15.07.2019 r.– 19.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA POŁANIEC | 15.07.2019 r. – 19.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KAZIMIERZA WIELKA | 15.07.2019 r. – 19.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA | 15.07.2019 r. – 19.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA OBRAZÓW | 29.07.2019 r.– 13.08.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA/CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W SKARZYSKU KAMIENNEJ | 23.09.2019 r.– 27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | DARIUSZ WALKIEWICZ - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "DEXWAL" | 23.09.2019 r. – 27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH | 23.09.2019 r. – 27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - REMONTOWE BUDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23.09.2019 r. – 27.09.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PPUH IMPULS GNG | 08.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu w 100%, nie osiągnął natomiast kluczowego wskaźnika rezultatu pn. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych. Pozostałe wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane.   Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu pn. "Liczba wprowadzonych innowacji produktowych" nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie wskaźnika. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA CHMIELNIK | 22.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Na dzień kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika.   W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne.  Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30 sierpnia 2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA WĄCHOCK | 24.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KIELCE | 04.11.2019 r.– 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | CDC POLAND SP. Z O.O. | 04.11.2019 r. – 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie pkt 1 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia z dnia 19 lipca 2017 r., ponieważ ustalił wartość zamówienia w sposób niezapewniający właściwej ścieżki audytu. Zespół Kontrolny stwierdził, iż oszacowanie zamówienia na podstawie wiedzy i doświadczenia Kierownika naukowego Projektu we współpracy z Prezesem Zarządu CDC Poland Sp. z o.o. ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie może być uznane za udokumentowanie rozeznania rynku. Jednocześnie Zespół Kontrolny stwierdził, iż powyższe stanowi uchybienie formalne, ponieważ Beneficjent przeprowadził postępowanie we właściwym trybie oraz wyznaczył termin na złożenie oferty zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 10 ww. Wytycznych.   Zalecono na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA NAGŁOWICE | 04.11.2019 r. – 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA | 04.11.2019 r. – 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | SŁAWOMIR KASZA- "PLAZMATECH" | 04.11.2019 r. – 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA PIERZCHNICA | 19.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu w 100%, nie osiągnął natomiast niżej wymienionych kluczowych wskaźników rezultatu: Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32); Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34); Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].   Zalecono osiągnięcie nie zrealizowanych wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30 września 2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie wskaźników. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | CDC POLAND SP. Z O.O. | 04.11.2019 r. – 08.11.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Beneficjent naruszył pkt. 1 podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia z dnia 19 lipca 2017 r., ponieważ ustalił wartość zamówienia w sposób niezapewniający właściwej ścieżki audytu. Zespół Kontrolny stwierdził, iż oszacowanie zamówienia na podstawie wiedzy i doświadczenia Kierownika naukowego Projektu we współpracy z Prezesem Zarządu CDC Poland Sp. z o.o. ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie może być uznane za udokumentowanie rozeznania rynku. Jednocześnie Zespół Kontrolny stwierdził, iż powyższe stanowi uchybienie formalne, ponieważ Beneficjent przeprowadził postępowanie we właściwym trybie oraz wyznaczył termin na złożenie oferty zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 10 ww. Wytycznych.   Zalecono na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SITKÓWKA-NOWINY | 06.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34); Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32); Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].  Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu nie później niż w terminie do dnia 30 września 2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie wskaźników |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | BIONAWOZY SP. Z O.O. | 04.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu pn.: Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.]; Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]; Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC]; Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC]; Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC].   Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu nie później niż w terminie do dnia 15 października 2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie wskaźników. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 22.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | E.K.M. SERVICE PLUS KRZYSZTOF MOCZYDŁOWSKI | 05.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu pn.: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC]; Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC].   Zalecono osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | UZDROWISKO SOLEC-ZDRÓJ M.CZ.SZTUK SP J.UZDROWISKO SOLEC - ZDRÓJ | 10.10.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.   Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu pn. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego nie później niż w terminie do dnia 28 czerwca 2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźnika.   1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania przeprowadzonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności, które dotyczyło rozbudowy infrastruktury informatycznej i wdrożenia systemu informatycznego w Uzdrowisku Solec – Zdrój doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy nr UDA-RPSW.07.01.00-26-0030/17-00 o dofinansowanie projektu z tytułu nie zastosowania się przez Beneficjenta do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (sekcja 6.5.2. pkt 22), ponieważ Beneficjent dokonał niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.   W związku z nie zastosowaniem się przez Beneficjenta do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (sekcja 6.5.2. pkt 22) IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 158 565,47 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 71 354,46 zł i zalecono stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ODLEWNIA ŻELIWA "FANSULD" J. POSTUŁA, R. RUDZIŃSKI, R. POSTUŁA SPÓŁKA JAWNA | 16.12.2019 r. – 20.12.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Skarżysko-Kamienna | 03.12.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Stopnica | 12.08.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Górno | 19.06.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju | 02.12.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Regionalna Organizacja Turystyczna  Województwa Świętokrzyskiego | 04.06.2019 r. | Kontrola trwałości projektu | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA OLEŚNICA | 14.01.2019 r. – 18.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GRZEGORZ WÓJCIK POMIARY 3 D | 14.01.2019 r. – 18.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 14.01.2019 r. – 18.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA | 14.01.2019 r. – 18.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Brody | 14.01.2019 r. – 18.01.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. Beneficjent naruszył art.70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) poprzez wybór oferty w trybie zapytania o cenę w sytuacji, w której nie zostały spełnione ustawowe przesłanki do zastosowania takiego trybu. Tryb zapytania o cenę stosuje się bowiem w przypadku dostaw lub usług powszechnie dostępnych, mających ustalone standardy jakościowe, gdzie przesłanki zastosowania są interpretowane w sposób ścisły i przejrzysty. Usługa związana z wykonaniem opracowania projektów technicznych i studium wykonalności inwestycji wymaga szczególnych specjalistycznych kwalifikacji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamawiającego, w związku z tym nie mieści się w katalogu usług ani powszechnie dostępnych, ani o ustalonych standardach jakościowych.   Biorąc pod uwagę powyższą nieprawidłowość IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 59 127,68 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 47 302,14 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Zalecono się pomniejszenie 100% kosztów kwalifikowanych dla w/w kontraktu w każdym kolejnym rozliczanym wniosku o płatność. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina PIERZCHNICA | 22.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | POWIAT BUSKI | 01.08.2019 r. – 16.08.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent do dnia kontroli nie wykonał założeń projektu w zakresie zakupu: broszur z mapą powiatu, filmu spotu i spaceru wirtualnego promujących projekt oraz tablic pamiątkowych.   W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca przedłożenie dokumentacji potwierdzającej ich realizację do dnia 30.09.2019r.  IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | MICHAŁ MISZCZYK DECOR DESIGN MEBLE NA WYMIAR | 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowań na wybór dostawcy centrum CNC, okleiniarni, piły, wózka widłowego, przeprowadzonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności ustalono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.02.05.00-26-0015/17-00 z tytułu nie zastosowania się przez Beneficjenta do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (Sekcja 6.5.2 pkt 11 litera a), tiret viii), ponieważ w zapytaniu ofertowym nie wskazał informacji na temat zakazu powiązań kapitałowych i osobowych. Powyższe naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowań i stanowi uchybienie formalne.   W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła, aby w przyszłości przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przykładnie większej staranności przy stosowaniu przepisów dotyczących zamówień publicznych. Powyższe zalecenia mają charakter bezterminowy. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA PACANÓW | 05.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników: Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC], Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - [EPC].   Zalecono osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 31.05.2020 r. oraz przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w ciągu 14 dni od upływu ww. terminu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | E.K.M. SERVICE PLUS KRZYSZTOF MOCZYDŁOWSKI | 05.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu pn.: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC]; Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC].   Zalecono osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA PIEKOSZÓW | 14.01.2019r. - 15.03.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Stwierdzono naruszenie § 12 ust. 1 i § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie.   IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 24 894,69 zł, w tym kwota dofinansowania 21 160,49 zł. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA MAŁOGOSZCZ | 16.01.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | W związku ze stwierdzonym naruszeniem art. 35 ust. 1 ustawy PZP przy realizacji zamówienia publicznego pod nr 605056-N-2018, IZ RPOWŚ na lata 2014 -2020 zaleciła w przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA DWIKOZY | 18.01.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | LT LIGHT” MAGDALENA TRZCINA DOMARADZKA | 04.02.2019r. - 25.02.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatów: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC], Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC].   IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.10.2019 r. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | AURORE STRAPART BROWAR | 06.02.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Beneficjent naruszył §12 ust. 7 umowy o  projektu poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w czasie dłuższym niż 14 dni po podpisaniu umowy z wykonawcą, wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania.   W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleciła na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | WIESŁAW BONAREK FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWA – TRANSPORTOWA; ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO BONAREK | 08.02.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatów: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl 34); Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok].   IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.08.2019r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KIELCE / KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | 18.02.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu [szt.]   IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30.10.2019r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KIELCE | 20.02.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.]   IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.03.2020r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BAŁTÓW | 18.02.2019r. – 22.02.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA MASŁÓW | 06.03.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatów:  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (Cl 32);  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok;  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl 34);  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];  IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.01.2020r.  2. W związku ze stwierdzonymi usterkami na elewacji budynku zalecono usunięcie usterek wykonanej elewacji ze ścian zewnętrznych na wysokości sutereny budynku Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym do dnia 31.07.2019r.  Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleciła przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie prac związanych usunięciem ww. usterek w terminie 14 dni od ich przeprowadzenia. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA NOWY KORCZYN | 08.03.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w przeprowadzonym postępowaniu nr 556708-N-2017, IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z środków funduszy strukturalnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZAJAD „DLA CIEBIE” BĄK TERESA | 01.04.2019r. - 05.04.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" SPÓŁKA AKCYJNA | 01.04.2019r. - 05.04.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | MIKRONIZATOR PIONIER MMWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 01.04.2019r. -02.09.2019r | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Stwierdzono naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie.   IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę  w wysokości 206 500,00 zł, w tym kwota dofinansowania 165 200,00 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.   1. Zalecono w przyszłości przekazywanie pełnej dokumentacji  z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w module Zamówienia publiczne systemu SL2014 wynikające z dyspozycji określonej w § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BIELINY | 01.04.2019r. - 05.04.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH | 01.04.2019r. - 08.08.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA GÓRNO | 15.04.2019r. - 06.06.2018r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatów:  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (Cl 32);  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok;  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl 34);  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].  IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.07.2020r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | MUZEUM WSI KIELECKIEJ | 17.04.2019r. | Kontrola trwałości projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TERMOHURT ANNA DWOJAK | 19.04.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl 34);  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];  - Spadek zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa [m3/rok].  IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.12.2020r.  Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie audytu energetycznego  w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BIELINY | 07.05.2019r. - 25.03.2020r. | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE NED DAMIAN CHMURA | 09.05.2019r. | Kontrola trwałości projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA SANDOMIERZ | 20.05.2019r. – 24.05.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | 20.05.2019r. - 02.08.2019r. | Kontrola  w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA PAWŁÓW | 20.05.2019r. – 24.05.2019r. | Kontrola  w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła w przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BAŁTÓW | 11.06.2019r. - 17.07.2020r. | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. W związku ze stwierdzonymi usterkami IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleciła ich usunięcie do dnia 30.04.2020r. w zakresie:  a) zapadnięcia kostki brukowej na opasce budynku oznaczonym jako SEG. A;  b) odklejonej papy przy cokole klapy oddymiającej na budynku oznaczonym jako SEG. B;  c) ubytków elewacji przy mocowaniach rynien spustowych w wyższych częściach budynków objętych termomodernizacją,  Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleciła przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie prac związanych usunięciem ww. usterek w terminie 14 dni od ich przeprowadzenia. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA STARACHOWICE | 13.06.2019r. - 25.07.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności przy stosowaniu zasad udzielania zamówień publicznych przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych  z środków funduszy strukturalnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA DALESZYCE | 24.06.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatów: Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl 34).   IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.01.2020r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | POWIAT OPATOWSKI | 26.06.2019r. - 17.07.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | IZ RPOWŚ zaleciła na przyszłość w przypadku realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przestrzeganie postanowień Umowy o dofinansowanie,  w szczególności zasad promocji projektu oraz dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA MNIÓW | 28.06.2019r. | Kontrola trwałości projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA PAWŁÓW | 11.07.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Dariusz Walkiewicz – Przedsiębiorstwo Produkcyjno– Usługowo- Handlowe „DEXWAL” | 29.07.2019r. – 02.08.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA CHĘCINY | 29.07.2019r. - 04.09.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | 22.08.2019R. | Kontrola trwałości projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ARTMEDIK Sp. z o.o. | 26.08.2019r. - 02.10.2019r. | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | W wyniku kontroli IZ RPOWŚ na lata 2007 – 2013 zaleciła Beneficjentowi:   1. Przedstawienie umowy o pracę potwierdzającą utworzenie etatu. 2. Uzupełnienie elementów informacyjnych i promocyjnych na umowach o pracę zawartych z pracownikami w ramach realizacji projektu w przypadkach opisanych Informacji Pokontrolnej Nr 16/II/RPO/2019/P z dnia 21.10.2019r. 3. Przesłanie informacji dotyczącej pobytu jednego z pracowników zatrudnionego w ramach realizacji projektu na urlopie bezpłatnym, mianowicie czy powrócił do świadczenia pracy na rzez CENTRUM NAUKOWO – BADAWCZE ARTMEDIK Sp. z o.o. czy kontynuuje w dalszym ciągu urlop bezpłatny. 4. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, utrzymanie osiągniętych dzięki realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu co najmniej w okresie trwałości projektu. 5. Dochowanie większej staranności przy ewidencjonowaniu czasu pracy pracowników z zachowaniem zasad określonych odrębnymi przepisami. 6. Przestrzeganie zasad w zakresie pomocy publicznej w stosunku do zapisów Regulaminu konkursu nr 2.1.3 dla Działania 2.1 w ramach, którego została podpisana umowa o dofinansowanie. 7. W przyszłości przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych dochowanie należytej staranności w stosowaniu właściwej promocji. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE | 07.10.2019r. | Kontrola trwałości projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA GÓRNO | 09.10.2019r. - 29.10.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Stwierdzono naruszenie § 22 ust. 1 w związku z § 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie.   IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny nakładając tym samym korektę finansową na kwotę w wysokości  18 104,13 zł,  w tym łączna kwota dofinansowania 15 388,54 zł.  W związku z powyższym poddano zmianie wyliczenie korekty finansowej nałożonej w wyniku kontroli doraźnej w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów zamówień publicznych, tj. naruszeniu art. 24 ust. 1 pkt. 12 w związku  z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ustalając wartość korekty finansowej  do kwoty 124 076,86 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 105 465,33 zł.   1. W wyniku dokonanych oględzin zagospodarowanego terenu wokół kamieniołomu w msc. Górno Kontrolujący IZ zaleciła: 2. Usunięcie usterki polegającej na odtworzeniu i podłączeniu taśmy LED podświetlającej krawędź schodów widokowych na odcinku od dolnego podestu do ok. połowy odległości pomiędzy drugim a trzecim podestem schodów. 3. Poprawienie pierwszego stopnia schodów widokowych przy wejściu na dolny poziom do stanu pozwalającego na jego poprawne użytkowanie.   Mając na uwadze powyższe, IZ zaleciła usunięcie w/w wad i usterek oraz przesłanie do siedziby IZ dokumentów, tj. protokołów z usunięcia wad i usterek oraz dokumentacji fotograficznej w terminie 14 dni  od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | NZOZ "NOWE ŻYCIE" - I.OGONEK, Z. OGONEK SPÓŁKA JAWNA | 11.10.2019r. - 16.10.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatów: Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych [szt./rok], Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok].   IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30.06.2020r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Z.P.C. "ZŁOTY KŁOS" WIESŁAWA BINKOWSKA, DOROTA BINKOWSKA SPÓŁKA JAWNA | 21.10.2019r. -25.10.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli  i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | MICHAŁ SIENKIEWICZ CONLOG, SIENKIEWICZÓWKA | 21.10.2019r. -25.10.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BUSKO-ZDRÓJ | 21.10.2019r. -25.10.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | INNECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21.10.2019r. -25.10.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli  i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA MIEDZIANA GÓRA | 21.10.2019r. -25.10.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" SPÓŁKA AKCYJNA | 04.11.2019r. - 08.11.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | NATALAB SP. Z O.O. | 04.11.2019r. - 08.11.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli  i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA BODZENTYN | 04.11.2019r. - 08.11.2019r | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KLIMONTÓW | 04.11.2019r. - 08.11.2019r | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | 26.11.2019r. | Kontrola trwałości projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOMPLEX" S.C. SŁAWOMIR ZAGÓRSKI, ZBIGNIEW ZAŁAWA | 28.11.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Stwierdzono naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie.   IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę  w wysokości 12 250,00 zł, w tym kwota dofinansowania 8 776,12 zł  i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu oraz w przyszłości dochowanie większej staranności przy dokonywaniu zamówień publicznych finansowanych z Funduszy Strukturalnych. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | GMINA KLIMONTÓW | 10.12.2019r. - 20.04.2020r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. Stwierdzono naruszenie § 22 ust. 1 w związku z § 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie.   IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę  w wysokości 12 849,47 zł, w tym kwota dofinansowania 8 780,64 zł  i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.   1. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34); Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32).   Zalecono osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie  do dnia 31.10.2020r. Jednocześnie IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatów w terminie 14 dni od ich osiągnięcia. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | MEWAA EWA WOJCIECHOWSKA | 09.12.2019r. - 13.12.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 09.12.2019r. - 13.12.2019r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Prywatny Gabinet Chirurgiczny Jacek Salwowski | 04.02.2019 r.- 04.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Powiat Jędrzejowski | 06.02.2019 r. -  06.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Projekt Magdalena Walczyszyn | 08.02.2019 r. -  08.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | Zalecono umieszczenie zakupionych urządzeń w ramach projektu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Firma Handlowa Barwa Jarosław Czajkowski | 18.02.2019 r. – 22.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 11) lit. a) tiret i oraz w związku z pkt. 7) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.   IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 4 562,10 zł w tym łączna kwota dofinansowania 2 052,94 zł. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Opatów | 18.02.2019 r. – 22.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Powiat Opatowski | 18.02.2019 r. – 22.02.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Kunów | 04.03.2019 r.-02.04.2019 r.- | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie rozdziału 6.9 punkt 1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 11 275,20 zł  Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Krasocin | 05.03.2019 r. -  18.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie §12 ust.7 umowy o dofinansowanie.   Zalecono w przyszłości zamieszczanie przez Beneficjenta w systemie SL 2014 wszelakiej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami zgodnie z par. 12 ust.7 Umowy o dofinansowanie. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Suchedniów | 06.03.2019 r. -  06.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie §5 ust.1 pkt.2) w związku z §1 ust.34 umowy o dofinansowanie. 2. Stwierdzono konieczność usunięcia przez Wykonawcę na wykonywanym zadaniu nieistotnych usterek. 3. Zalecono osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. 4. Przedłożenie dokumentacji potwierdzającej usunięcie usterek.   W przyszłości wypełnianie obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie projektu przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Staszów | 07.03.2019 r. –  07.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie §12 ust.7 umowy o dofinansowanie.   Zalecono w przyszłości zamieszczanie przez Beneficjenta w systemie SL 2014 wszelakiej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami zgodnie z par. 12 ust.7 Umowy o dofinansowanie. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Wąchock | 08.03.2019 r. -  08.03.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie art. 43 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w związku z § 16. 1. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.   IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalfikowalny kwotę w łącznej wysokości 5 417,97 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 4 063,48 zł .Zalecono stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bogoria | 30.04.2019 r. -  30.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu.   IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalfikowalny kwotę w łącznej wysokości 4 900,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 3 675,00 zł . |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "REMI SERWIS AUTO" S.C. EWA JANOWSKA, REMIGIUSZ JANOWSKI I RAFAŁ JANOWSKI | 06.11.2019 r. -  02.12.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Naruszenie sekcji 6.5.2 pkt. 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z 19 lipca 2017 r.   IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 120 694,11 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 78 451,17 zł. Zalecono stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.  Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach | 08.11.2019 r. -  08.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zalecono osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczne Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach | 13.05.2019 r. -  28.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Sobków | 11.04.2019 r. -  26.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszono art. 144 ust. 1c ustawy Prawo zamówień publicznych.   Zalecono zamieszczenie przez Beneficjenta w BZP ogłoszenia o zmianie umowy nr 115/2017 z dnia 17.07.2017 r. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji, a w przyszłości w przypadku dokonywania zmian umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 przestrzeganie przepisów ustawy Pzp. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Brody | 26.04.2019 r. -  26.04.2019 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych. | 1. Naruszono art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Naruszono art. 144 ust. 1c ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Naruszono par. 12 ust.7 Umowy o dofinansowanie.   W związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 64 575,00 zł, w tym kwota dofinansowania 29 011,24 zł i zalecono stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.   1. Zalecono zamieszczenie przez Beneficjenta w BZP ogłoszenia o zmianie umowy nr 115/2017 z dnia 17.07.2017 r. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji, a w przyszłości w przypadku dokonywania zmian umowy na podstawie art.144 ust.1 pkt. 2 przestrzeganie przepisów ustawy Pzp.   Zalecono w przyszłości zamieszczanie przez Beneficjenta w systemie SL 2014 wszelakiej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami zgodnie z par. 12 ust.7 Umowy o dofinansowanie. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Politechnika Świętokrzyska | 08.04.2019 r. -  08.04.2019 r. | Kontrola  trwałości | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Uniwersytet Jana Kochanowskiego | 09.04.2019r.-09.04.2019r. | Kontrola  trwałości | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Morawica | 12.04.2019 r. -  12.04.2019 r. | Kontrola  trwałości | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Mirzec | 26.04.2019 r. -  26.04.2019 r. | Kontrola  trwałości | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | PRESTIGE. Mikołajczyk & Michoń | 04.11.2019 r. -  17.04.2020 r. | Kontrola  trwałości | 1. Naruszono §19 ust.1 pkt 7 w związku z §11 ust.1 pkt 2 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-214/11-00 (wraz z późn. zm.) o do finansowanie przedmiotowego projektu.   Oddział Kontroli rekomendował rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  Oddział Kontroli EFRR | Gmina Zagnańsk | 25.11.2019 r. -  25.11.2019 r. | Kontrola  trwałości | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | FUNDACJA SAN GIOVANNI | 14.01.2019 r. – 18.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | 1. W trakcie kontroli końcowej projektu ustalono, że Beneficjent przestawił do refundacji fakturę nr 31/2018 z dnia 27.09.2018 r. wystawioną przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie – Godowie, 27-225 Pawłów, która dotyczyła zapłaty zwrotu kosztów zgodnie z paragrafem 3 umowy cesji praw i obowiązków z dnia 15.12.2016 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż powyższy wydatek nie jest wymieniony w § 6 Kwalifikowalność wydatków, limity i ograniczenia, pkt 2, lit. d. Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16   W zawiązku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 uznała  za wydatek niekwalifikowany kwotę w wysokości 42 369,20 zł.  Jednocześnie biorąc pod uwagę 85 % poziom dofinansowania, korekta wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0068/16-004 wynosi: 42 369,20 zł \* 85 % = 36 013,82 zł. Mając powyższe na uwadze IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 42 369,20 zł, w tym kwota dofinansowania 36 013,82 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.   1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu,   IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 30 września 2019 r. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | „DJ-INWESTBUD” Dariusz Jawor | 15.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na wykonanie strony internetowej, Zespół Kontrolny stwierdził, że doszło do naruszenia § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.02.05.00-26-0041/16-00 ponieważ nie udokumentowano rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Biorąc powyższe pod uwagę IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalfikowalny kwotę w łącznej wysokości 873,98 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 690,44 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Sitkówka - Nowiny | 16.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie ustalono, że doszło do naruszenia sekcji 6.5.2 pkt 5 Wytycznych ponieważ przy opisie przedmiotu zamówienia Beneficjent nie stosował nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Biorąc pod uwagę montaż finansowy i 64,999999932 % poziom dofinansowania, obniżenie wartości korekty finansowej wydatków wynosi: 4 654,65 zł \* 64,999999932 % = 3 025,52 zł. 2. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie ustalono, że doszło do naruszenia sekcji 6.5.2 pkt 17 Wytycznych poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia. biorąc pod uwagę montaż finansowy i 64,999999932 % poziom dofinansowania, obniżenie wartości korekty finansowej wydatków wynosi: 23 273,26 zł \* 64,999999932 % = 15 127,62 zł. 3. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym: Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach – roboty rozbiórkowe, budowa sieci wod-kan oraz budowa dróg wewnętrznych ustalono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, polegające na nieupublicznieniu zapytania ofertowego na swojej stronie lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań. Biorąc pod uwagę montaż finansowy i 64,999999932 % poziom dofinansowania, obniżenie wartości korekty finansowej wydatków wynosi: 5 699,58 \* 64,999999932 % = 3 704,73 zł.   IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie wskaźników rezultatu, nie później niż w terminie do dnia 30 września 2019 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających ich osiągnięcie  IZ RPOWŚ 2014 –2020 zaleca na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Firma Produkcyjno-handlowo-usługowa „Eudarcap” Dariusz Kobos | 17.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Smyków | 18.01.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. W trakcie weryfikacji zamówienia pn. Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych na temat realizowanego projektu Budowa przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją istniejących ciągów komunikacyjnych na potrzeby przedszkola ustalono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, polegającego na braku upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.   Biorąc pod uwagę stwierdzoną powyżej nieprawidłowość IZ RPOWŚ 2014 – 2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 400,00 zł, w tym kwota dofinansowania 300,00 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Bożena Korczak Sanatorium „Słowacki” | 07.01.2019 r. -11.01.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawę urządzeń medycznych stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu z tytułu:  - zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w związku z wydłużeniem terminu dostawy z dnia 15.06.2017r. do dnia 20.07.2017r., co stanowi naruszenie 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt. 17) oraz pkt. 8) lit. a) tiret ix) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r. Biorąc powyższe pod uwagę IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalfikowalny kwotę w łącznej wysokości 229 936,50 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 183 949,20 zł i zaleca stosowne pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych projektu. Jednocześnie w związku z wcześniejszym pomniejszeniem w wysokości 45 987,30 zł, IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca zwrot kwoty korekty finansowej w wysokości 147 159,36 zł. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Morawica | 05.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | Gmina Połaniec | 07.02.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Oddział kontroli EFRR | Gmina Ćmielów | 25.02.2019 r. – 26.02.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Powiat Jędrzejowski | 25.02.2019 r. – 27.02.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO , Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łubnice | 25.02.2019 r. –  01.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Działoszyce | 25.02.2019 r. – 01.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Parcel Technik S.A. | 25.02.2019 r. – 01.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PHUW „ROKO” Robert Koczotowski | 25.02.2019 r. – 01.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Solec-Zdrój | 25.02.2019 r. – 01.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Oddział kontroli EFRR | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Termohurt Anna Dwojak | 25.02.2019 r. – 01.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Nowa Słupia | 25.02.2019 r. – 01.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak | 25.02.2019 r. – 01.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | TOP MEDICUS  SP. Z O.O. | 25.02.2019 r. – 01.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Zespół Kontrolny stwierdził, że doszło do naruszenia § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0006/16-00, ponieważ Beneficjent nie zamieścił dokumentacji  z wszystkich przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014. IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca przekazanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma oraz na przyszłość ścisłe przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 25.02.2019 r. – 01.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | EKO-DREWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 20.03.2019 r. –  22.03.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łączna | 20.03.2019 r. – 22.03.2019r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łopuszno | 20.03.2019 r. – 22.03.2019r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bliżyn | 16.04.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Zespół Kontrolny podczas kontroli stwierdził, że Beneficjent uzyskał dochód incydentalny ze sprzedaży, zdemontowanego podczas prac budowlanych złomu, w wysokości 6 370,30 zł  W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych projektu o kwotę 6 370,30 zł brutto.  Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli  nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku  o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:   1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] , 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34), 4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  w budynkach publicznych [kWh/rok](CI 32), 5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].   IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Powiat Opatowski | 08.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zespół Kontrolny podczas kontroli stwierdził, że Beneficjent uzyskał dochód incydentalny ze sprzedaży, zdemontowanego podczas prac budowlanych złomu, w wysokości 11 277,50 zł brutto. W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych projektu o kwotę 11 277,50 zł brutto. 2. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku  o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32), Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].   IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 10.05.2019 r. –  10.06.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. W trakcie weryfikacji dokumentacji zamówienia na Zakup wraz z montażem wyposażenia w budynku ofiar przemocy domowej PCK przy ul. Olkuskiej 18 stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.03.00-26-0050/16-00 w związku z art. 144 ust. 1 Pzp poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia z 11.10.2018 r. na 31.01.2019 r. (termin przewidziany w postępowaniu to 30 dni od daty podpisania umowy, natomiast termin faktyczny realizacji zamówienia wyniósł 170 dni). Beneficjent nie przewidział zmian w umowie na etapie sporządzania SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.   Biorąc pod uwagę montaż finansowy i 85 % poziom dofinansowania, obniżenie wartości korekty finansowej wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0050/16-010 wynosi 20 080,50 zł \* 85 % = 17 068,43 zł.   1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) kobiety [EPC] , Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsię biorstwa) [EPC].   IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | R&M Alufasady Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 23.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu: 2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. 50 % wartości docelowej; 3. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 50 % wartości docelowej; 4. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany; 5. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany; 6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. 50% wartości docelowej.   IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | EKO-FILTR Zbigniew Włudyga | 21.05.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. W trakcie weryfikacji dokumentacji zamówienia na dostawę 5 maszyn do produkcji nowej linii filtrów FPK Eco-Line stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy  o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.02.05.00-26-0010/17-00 ponieważ jednym z wymaganych parametrów w SIWZ, stanowiącej integralną część zapytania ofertowego oraz umów z wykonawcami było zapewnienie przez potencjalnego dostawcę następujących warunków serwisu zakupionych urządzeń:   - serwis realizowany przez pracowników Wykonawcy,  - serwis polskojęzyczny,  - serwis zlokalizowany w Polsce,  - punkt serwisowy oddalony maksymalnie do 200km od miejsca instalacji maszyny.  Postawienie powyższego wymagania dyskryminuje i ogranicza dostęp potencjalnych wykonawców do udziału w przedmiotowym postepowaniu a tym samym stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.  Biorąc pod uwagę wszystkie stwierdzone powyżej nieprawidłowości IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 33 142,72 zł,  w tym łączna kwota dofinansowania 18 228,50 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. | 20.05.2019 r. – 24.05.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Z.P.C. „ZŁOTY KŁOS” Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska, Spółka Jawna | 03.06.2019 r.- 24.09.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | 1. W trakcie weryfikacji dokumentacji zamówienia na dostawę i montaż central wentylacyjnych stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.07.02.00-26-0007/16-00 ponieważ termin składania ofert został skrócony z 30 do 24 dni.   Biorąc pod uwagę montaż finansowy i 45% poziom dofinansowania, obniżenie wartości dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0007/16-003 wynosi: 70 499,43 zł \* 45 % = 31 724,74 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | KGA INTECH Grzegorz Kosmala | 05.06.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Ze względu na specyfikę działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości tj., możliwość przerwania realizacji projektu badawczego oraz rezygnacji z wdrożenia wyników prac B+R Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 0,3 szt., tj. 15 % wartości docelowej;   IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 30 września 2019 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | TOP MEDICUS | 17.06.2019 r. – 21.06.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 17.06.2019 r. – 21.06.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Jacek Łata „MARMUR – PŁYTKI” | 17.06.2019 r. – 21.06.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce | 17.06.2019 r. – 21.06.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Nowa Słupia | 17.06.2019 r. – 21.06.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent przeprowadzając postępowanie na wykonanie aktualizacji studium wykonalności nie upublicznił zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Obniżenie wartości dofinansowania wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0045/16-005 z tytułu wyżej wymienionego naruszenia wynosi 6 949,38 zł.\* 80% = 5 559,50 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Kopalnia Wapienia „MORAWICA” Spółka Akcyjna | 08.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe],   Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok], Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34).  IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. | 09.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe],   Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok],  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34), Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - mężczyźni [EPC],  Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC].  IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 29 września 2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kunów | 10.07.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Sławomir Kasza „PLAZMATECH” | 05.08.2019 r. – 09.08.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | P.P.H.U. Lepsza Energia Marcin Olszewski | 05.08.2019 r. – 09.08.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | 1. W trakcie weryfikacji dokumentacji zamówienia na budowę 16 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Rozwój przedsiębiorstw, tworzących projekt partnerski, dzięki budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych” stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.03.01.00-26-0056/17-00 ponieważ Beneficjent użył błędnego kodu CPV 45000000-7 roboty budowlane. 2. W trakcie weryfikacji dokumentacji zamówienia na budowę 16 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Rozwój przedsiębiorstw, tworzących projekt partnerski, dzięki budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych” stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.03.01.00-26-0056/17-00, ponieważ termin składania ofert został skrócony z 30 do 24 dni.   Z uwagi na wszystkie stwierdzone nieprawidłowości IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalfikowalny kwotę w łącznej wysokości 24 632,33 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 19 699,31 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Sovareto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 05.08.2019 r. – 09.08.2019r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Koprzywnica | 05.08.2019 r. – 09.08.2019r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Województwo Świętokrzyskie | 05.08.2019 r. – 09.08.2019r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Dermedic Jacek Zdybski | 21.08.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | FOTOZE Spółka Akcyjna | 23.08.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. W trakcie weryfikacji dokumentacji zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 997,5 kWp posadowionej na gruncie w miejscowości Mokra, gmina Stąporków pow. konecki, woj. Świętokrzyskie w ramach realizacji projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Mokrej stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.03.01.00-26-0060/17-00 ponieważ Beneficjent użył błędnego kodu CPV 45000000-7 roboty budowlane.   IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 100 181,60 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 70 127,12 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:  Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok], Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34), Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC], Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC].  IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 30 września 2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Busko-Zdrój | 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Dachy – Majcherczyk Zakład Blacharsko-Dekarski | 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Samborzec | 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Św. Rafała w Czerwonej Górze | 09.09.2019 r. – 23.10.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Wąchock | 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | CERADBUD Spółka Jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj | 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Bogoria | 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Raków | 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach | 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 23.09.2019 r. – 27.09.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce | 07.10.2019 r. – 13.11.2019r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | PHU Technomex Sp. z o.o. | 07.10.2019 r. – 20.11.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kije | 07.10.2019 r. – 12.11.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Województwo Świętokrzyskie | 07.10.2019 r. – 11.10.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu | 07.10.2019 r. – 11.10.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | ZMK SAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 24.10.2019 r. | Kontrola doraźna na dokumentach | 1. W trakcie weryfikacji dokumentacji zamówienia na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 558,08 kW dla przedsiębiorstwa ZMK SAS Spółka z o.o.” stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.03.01.00-26-0068/17-00 ponieważ Beneficjent wybrał do realizacji ofertę niespełniającą wymogu (określonego w zapytaniu ofertowym) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.   W zawiązku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 ustaliła wysokość korekty finansowej na 149 035,35 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce | 30.10.2019 r. – 05.11.2019 r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu | 1. Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatów: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34); Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok].   IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30.09.2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Stowarzyszenie „NADZIEJA RODZINIE” | 14.11.2019 r. | Kontrola uprzednia projektu | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Łączna | 25.11.2019 r. – 20.02.2020 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Włoszczowa | 25.11.2019 r. – 29.11.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Kielce | 25.11.2019 r. – 29.11.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Politechnika Świętokrzyska | 25.11.2019 r. – 29.11.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Inżynieryjne „WWTECH” Przemysław Wójcik | 25.11.2019 r. – 29.11.2019 r. | Kontrola zamówień publicznych | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Oleśnica | 18.04.2019 r. | Kontrola trwałości | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach | 06.05.2019 r. | Kontrola trwałości | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Uniwersytet Jana Kochanowskiego | 07.06.2019 r. | Kontrola trwałości | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Politechnika Świętokrzyska | 05.11.2019 r. | Kontrola trwałości projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | BOMAR  Wiącek Bolesław | 07.11.2019 r. | Kontrola końcowa projektu. | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w zw. z sekcją 6.5.2 pkt 7, pkt 11 lit. a ) tiret i) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020, z dnia 19.07.2017r.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 1 250,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 937,50 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Powiat Starachowice | 26.11.2019 r. | Kontrola trwałości projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Powiat Kazimierski - Lider | 27.11.2019 r. -29.11.2019 r. | Kontrola w trakcie realizacji projektu. | Brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Anna Pabis  Przedsiębiorstwo „Mineral” | 27.11.2019 r. -29.11.2019 r. | Kontrola w trakcie realizacji projektu. | 1. Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w zw. z sekcją 6.5.2 pkt 11 lit. b ) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020, z dnia 19.07.2017r.   IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 40 050,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 26 833,50 zł. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Słupia | 10.12.2019 r. -11.12.2019 r. | Kontrola końcowa projektu. | IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 zaleca osiągnięcie wskaźników rezultatu:  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2] ( CI 34);  - produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok];  - produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok],  nie później niż do dnia 30.08.2020 r. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina  Miedziana Góra | 09.12.2019 r. -13.12.2019 r. | Kontrola w trakcie realizacji projektu. | brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Oddział Kontroli EFRR | Gmina Włoszczowa – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 01.04.2019 r. | Kontrola trwałości | brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Oddział Kontroli EFRR | Sebastian Dańda F.H. Złota Róża, ul. Floriańska 6, 31-021 Kraków | 03.04.2019 r. | Kontrola trwałości | brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Oddział Kontroli EFRR | Rakpol Truck Sp. z o.o. | 05.04.2019 r. | Kontrola trwałości | brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Oddział Kontroli EFRR | Lloyd Acoustics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 02.11.2019 | Kontrola trwałości | W związku ze stwierdzeniem w niniejszym projekcie naruszenia trwałości projektu ustalono pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych z tytułu rzeczonego naruszenia w łącznej kwocie 654 223,53 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 523 378,82 z |
|  | Departament Kontroli  i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | FPHU KRYSZTAŁ ANNA SZCZYPIOR | 12.07.2019r. | Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu. | Stwierdzono naruszenie przez Beneficjenta § 12 ust. 1 umowy  o dofinansowanie. W związku tym IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała  za wydatek niekwalfikowalny kwotę w wysokości 78 125,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 62 500,00 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Gmina Końskie | 13.08.2019 | Kontrola trwałości projektu | brak |
|  | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR | Świętokrzyskie Centrum Onkologii | 26.04.2019 | Kontrola trwałości projektu | brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | KUBARA SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 09.12.2019 r. -  13.12.2019 r. | Kontrola zamówień | Brak |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA KULTURY STAROPOLSKIEJ "ŚMIŁOWSKI DWÓR" | 09.12.2019 r. -  13.12.2019 r. | Kontrola zamówień | Bark |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli | GMINA NOWA SŁUPIA | 09.12.2019 r. -  13.12.2019 r. | Kontrola zamówień | Brak |

Wykazy kontroli zewnętrznych zrealizowanych na podstawie odrębnych przepisów przez Departament Ochrony Zdrowia w 2019 roku zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej przez Departament Ochrony Zdrowia w zakładce Kontrole.

Wykazy kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych w 2019 roku przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zostały zamieszczone   
w Biuletynie Zamówień Publicznych przez Departament Kontroli i Audytu w zakładce Kontrole.

Sporządził:

(na podstawie informacji otrzymanych z departamentów

i równorzędnych komórek organizacyjnych UMWŚ)

Agata Jaros