

Lp.	Jednostka kontrolująca	Zakres kontroli	Termin kontroli	Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji	<p>Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0014/23 „Nie czekaj-zdobądź doświadczenie (I)”. realizowany w ramach Osi priorytetowej 10 Aktywni na rynku pracy, Działanie 10.01. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH. 2. Prawidłowość rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników/podmiotów projektu. 5. Ochrona danych osobowych. 6. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych. 8. Poprawność udzielania zamówień publicznych. 9. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności. 10. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu (jeżeli dotyczy), 11. Poprawność udzielania pomocy publicznej /pomocy de minimis. 12. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 15. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich. 16. Prawidłowość realizowanych form wsparcia. 	19.02.2024 r. - 21.02.2024 r.	Nie stwierdzono
2.	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Audyt w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada	12.09.2024 r. - 29.11.2024 r.	Nie stwierdzono

	<p>2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z art. 77 ust. 1 i art. 79 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wspierania Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej), w zakresie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0014/23 pn. „Nie czekaj – zdoładź doświadczenie (1)” realizowanego przez Beneficjenta Powiat Skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyboru operacji zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? 2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060? 3. W przypadku wydatków zadeklarowanych KE (ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060) czy dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, a dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE? 4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6. rozporządzenia 2021/1060 – załącznik XIII)? 		
--	--	--	--

DIREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej

mgr inż. Bogusław Cisek

