

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie - Departament Administracji i Logistyki

Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2023 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – AL

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:

UDA-RPSL.13.01.00-24-00GH/22-00 z dnia 12.01.2023 r.

UDA-RPSL.13.01.00-24-00GH/22-01 z dnia 05.07.2023 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art.9 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818),
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-00GH/22-00 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2023 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – AL.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Charabin	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Emilia Łysoń	Członek Zespołu Kontrolującego
Barbara Hornik	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 22.03.2024 r. do 26.03.2024 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Departament Administracji i Logistyki UMWSL, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzieliła:

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały osoby wskazane w piśmie znak OR-OL.1710.10.2024 OR-OL.KW-00053/24 z dn. 20.03.2024 r.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-010/24.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji/ Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
2. Prawdliwość rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;
3. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego;
4. Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.

W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 1 zamówienie - Najem powierzchni, wyłączony ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Najem powierzchni biurowej - częściowo współfinansowane ze środków PT RPO WSL.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: art. 11 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie podlega rejestracji.

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: n/d.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 054 682,93 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: Umowa najmu nr 09/2021 (CRU WSL nr 3969/AL/CI/2021) zawarta 27.10.2021r. między województwem Śląskim a Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach – 6 217 260,95 zł brutto.

Weryfikacja zamówienia: pozytywna bez zastrzeżeń.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

- „Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy”.

W aktualnym wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSI.13.01.00-24-00GH/22-002 wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy” została określona na poziomie – 66 szt.

Jednakże pismem z dnia 19.01.2024 r. znak AL-FPT-PT.052.7.2022 AL-FPT-PT.ZD-00019/24 Beneficjent poinformował IZ o zmianie wskaźnika. Z przedmiotowego pisma wynika, iż na koniec realizacji projektu wartość osiągnięta wyniosła – 76 szt. Tożsamą wartość wykazano w końcowym wniosku o płatność, co stanowi stopień realizacji wskaźnika na poziomie 115,15%.

Wskaźnik rezultatu.

- Wniosek o dofinansowanie nie zakłada realizacji wskaźników rezultatu.

7.3 Realizacja finansowa.

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela B.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania.

Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Działania realizowane przez Beneficjenta w szczególności polegały na umożliwieniu wszystkim pracownikom podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach,

studiach podyplomowych i kursach językowych. Polityka kadrowa prowadzona jest zgodnie z zasadami równości szans, tj. podejmowane są działania mieszczące się w ramach strategii personalnej mające na celu zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości w miejscu pracy – wszyscy pracownicy urzędu, zarówno kobiety i mężczyźni, mają możliwości otrzymania równego wynagrodzenia za tę samą pracę czy awansu. W panelu rekrutacyjnym uczestniczą zawsze przedstawiciele dyrekcji departamentu, bezpośredni przełożony oraz pracownik kadrowy Urzędu, którzy przeprowadzają z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne. Procedura rekrutacji oparta na modelu kompetencji pozwalała na obiektywny proces doboru. Daje także możliwość wybrania najlepszych kandydatów na podstawie kryteriów merytorycznych bez względu na wiek i płeć, sytuację rodzinną, miejsce zamieszkania, stopień sprawności czy też pochodzenie etniczne.

W budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

Beneficjent podejmuje działania zgodne z polityką ochrony środowiska, m.in. poprzez efektywne gospodarowanie zasobami, energooszczędny sprzęt biurowy, elektroniczny obieg dokumentów. Ponadto korzystanie przez pracowników z wprowadzonych w UM WSL regulacji dot. pracy zdalnej przyczyniło się do zmniejszenia eksploatacji prądu, wody, ogrzewania, urządzeń technicznych i biurowych.

Działania informacyjno-promocyjne zapewniają dotarcie do różnych grup odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnościami. Za pomocą dostępnego na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie> narzędzia <https://wave.webaim.org/report#/https://rpo.slaskie.pl/> potwierdzono dostępność cyfrową stron internetowych: <https://rpo.slaskie.pl/> i <https://ris.slaskie.pl/>.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową/decyzją o dofinansowanie. Stosowano prawidłowe oznaczenia informujące o współfinansowaniu stanowisk pracy. Strony internetowe: <https://rpo.slaskie.pl/> oraz <https://ris.slaskie.pl/> były oznakowane zgodnie z wymaganiami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*. Ponadto miejsce realizacji projektu zostało oznakowane plakatem, który spełniał wymagania ww. *Podręcznika*.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

9. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Małgorzata Charabin 25.04.2024 r.
Emilia Łysoń (L4)
Barbara Hornik zgodnie z SOD

.....
(miejsce, data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w pliku pdf i zostaje podpisana i przesłana w formie elektronicznej, która zostaje w aktach Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej w systemie SOD.