

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.04.01.00-00-00003/16-018

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Śląskie / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Ligonía 46 40 – 037 Katowice
3	Nazwa i numer projektu	Partnerstwo dla wspólnego rozwoju, nr PLSK.04.01.00-00-00003/16
4	Termin kontroli	1.02.2019 r. - 14.02.2019 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013); Rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013), Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.) oraz Porozumienie w sprawie powierzenia Wojewodzie Śląskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zawartego w dniu 28.10.2015 r. w Warszawie
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Dominik Osysek - kierownik zespołu kontrolującego, • Jacek Stolecki – członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pomocy technicznej pn. Partnerstwo dla wspólnego rozwoju, zrealizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.
8		

RKZ-...004/18...

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
Wydział Organizacyjny
Referat Organizacyjny

Wpl. dn. 21-03-2019
Za: P.M. *[Signature]*

22-03-2019

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

USTALENIA Z KONTROLI

Zespół kontrolujący 8.02.2019 r. przeprowadził czynności kontrolne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 oraz przy ul. Plebiscytowej 36 w Katowicach. 11.02.2019 r. przeprowadzono czynności kontrolne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Plebiscytowej 36 w Katowicach.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych wyjaśnień udzielił:

- pani Bożena Mendrek-Gańczarczyk – główny specjalista, Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
- Województwa Śląskiego;
- pani Ewelina Trzebuniak - inspektor, Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
- pani Magdalena Fröhlich - główny specjalista, Referat Obsługi Finansowej, Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

1. Zweryfikowano czy wszystkie działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane oraz czy faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas złożonych *Wnioskach o płatność*.

Stopień realizacji wskaźników przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wskaźnika przedstawionego we wniosku aplikacyjnym	Jednostka pomiaru wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Źródło danych/sposób pomiaru	Stan osiągnięcia wskaźnika	Uwagi
1.	Liczba pracowników, których wynagrodzenia są współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej	liczba	0	umowy o pracę, listy płac	1	W okresie realizacji projektu 2 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWSL, w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu każdy tj. łącznie 1 etat, realizowało zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w zakresie Programu Interreg PL-SK.
2.	Liczba publikacji nt programu w prasie w poszczególnych regionach	szt.	0	skany artykułów, faktury	5	Publikacje ukazały się:

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

									<ol style="list-style-type: none"> 1. Dziennik Zachodni – 14.10.2016 r., 2. Dziennik Zachodni – 14.09.2017 r., 3. Gazeta Wyborcza – 02.08.2018 r., 4. Gazeta Wyborcza – 20.09.2018 r., 5. Gazeta Wyborcza – 28.11.2018 r.
3	Liczba spotkań informacyjnych	szt.	0	listy obecności, dokumentacja zdjęciowa,	7			Spotkania informacyjne odbyły się: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bielsko - Biata – 29.04.2016 r., 2. Cieszyn – 23.06.2016 r., 3. Żywiec – 20.09.2016 r., 4. Pszczyna – 3.04.2017 r., 5. Bielsko - Biata – 20.06.2017 r., 6. Żywiec – 11.09.2017 r., 7. Bielsko - Biata – 19.01.2018 r. 	
4	Liczba szkoleń dla beneficjentów	szt.	0	lista obecności, dokumentacja zdjęciowa	1			Szkolenie zostało przeprowadzone w Bielsku - Białej w dniu 30.11.2018 r.	
5	Liczba szkoleń dla wnioskodawców	szt.	0	lista obecności, dokumentacja zdjęciowa	1			Szkolenie zostało przeprowadzone w Bielsku - Białej w dniach 22 – 23.02.2018 r.	
6	Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów	osoby	0	lista obecności	14			Szkolenie zostało przeprowadzone w Bielsku – Białej w dniu 30.11.2018 r.	
7	Liczba uczestników szkoleń dla wnioskodawców	osoby	0	lista obecności	22			Szkolenie zostało przeprowadzone w Bielsku – Białej w dniach 22 – 23.02.2018 r.	
8	Liczba udzielonych w trakcie naborów konsultacji	szt.	0	listy konsultacji	423			Przeprowadzono następujące konsultacje: <ol style="list-style-type: none"> 1. Telefoniczne – 361; 	

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

					<p>2. Na miejscu - 43; 3. E-mailowo – 19.</p>	<p>Promocję programu zapewniono na następujących wydarzeniach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piknik „Fundusze - to działa!” – Chorzów 8.05.2016 r., 2. Dzień informacyjny nt. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim – Katowice 25.11.2016 r.; 3. Środa z Funduszami Europejskim dla instytucji kultury – Katowice 1.03.2017 r., 4. Środa z Funduszami Europejskim na szkolnictwo zawodowe – Katowice 10.05.2017 r., 5. Środa z Funduszami Europejskim dla sektora edukacji – Katowice 8.11.2017 r., 6. Regionalne seminarium informacyjnego nt. Europejskiego Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim – Katowice 13.11.2017 r., 7. Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Tychy 12.05.2018 r., 8. Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Jaworzno 13.05.2018 r., 9. Konferencja promująca efekty realizacji Programu Interreg Polska - Słowacja – Bielsko - Biała 28.09.2018 r. 10. Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim – Katowice 15.11.2018 r.
<p>9</p>	<p>Liczba wydarzeń o charakterze regionalnym, podczas których promowany jest program</p>	<p>szt. 0</p>	<p>0</p>	<p>dokumentacja zdjęciowa</p>	<p>10</p>	

Handwritten signature

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

2. Potwierdzono prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 00100/2017 z 27.12.2017 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego wraz ze zmianami ujętymi w Zarządzeniu 110/18 z dnia 28.12.2018 r. w przypadku zadań z udziałem funduszy strukturalnych prowadzone są ewidencje szczegółowe dla programu, priorytetu, działania, poddziałania, beneficjenta, projektu i źródeł finansowania. Dla projektu wyodrębniono zadanie o nr 040-060-000. Ponadto zweryfikowano czy dowody księgowe, na podstawie których dokonano ewidencji wydatków, są identyczne z kopiami dołączonymi do wniosków o płatność

Powyższą kontrolę przeprowadzono na próbie 15 dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki:

- 1) Zestawienie zbiorcze nr 540/2016 - Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników RPK (2 x 1/2 etatu) - płaca miesięczna za 07/2016;
- 2) Zestawienie zbiorcze nr 536/2017 - Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników RPK (2 x 1/2 etatu) - płaca miesięczna za 06.2017;
- 3) Zestawienie zbiorcze nr 820/2017 - Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników RPK (2 x 1/2 etatu) - płaca miesięczna za 09/2017;
- 4) Zestawienie zbiorcze nr 463/2018 - Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników RPK (2 x 1/2 etatu) - płaca miesięczna za 05/2018;
- 5) Zestawienie zbiorcze nr 786/2018 - Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników RPK (2 x 1/2 etatu) - płaca miesięczna za 08/2018;
- 6) Polecenie wyjazdu służbowego nr RD-02412/17 - Koszt delegacji Bożeny Mendrek - Gańczarczyk, Bielsko - Biała - Warszawa w dniu 4.04.2017 r.;
- 7) Polecenie wyjazdu służbowego nr RD-04754/17 - Koszty delegacji Eweliny Trzebuniak, Katowice - Żywiec w dniu 22.06.2017 r.;
- 8) Polecenie wyjazdu służbowego nr RD-09838/17 - Koszty delegacji Eweliny Trzebuniak do Bielska-Białej w dniu 12.12.2017 r. - organizacja Dnia Otwartego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja;
- 9) Polecenie wyjazdu służbowego nr RD-01091/18 - Koszty wyjazdu służbowego Eweliny Trzebuniak, Katowice - Bielsko-Biała w dniach 22-23.02.2018 r., organizacja dwudniowego szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych składaniem projektów w ramach 2 i 3 osi priorytetowej Programu Interreg Polska - Słowacja;
- 10) Polecenie wyjazdu służbowego nr RD-04846/18 - Koszt delegacji Bożeny Mendrek-Gańczarczyk, Bielsko-Biała - Kraków w dniu 19.06.2018 r. - udział w spotkaniu dotyczącym przygotowania kolejnego naboru wniosku PT w ramach Interreg Polska-Słowacja;
- 11) Faktura nr FA 260/07/16 - Opracowanie graficzne, wydruk, i skład ulotek informacyjnych dotyczących PWT Interreg V-A Polska - Słowacja;
- 12) Faktura nr 0004/04/2017/DELTA - Usługa restauracyjna (cateringowa) podczas spotkania informacyjnego nt. PWT Interreg V-A Polska - Słowacja w Pszczynie w dniu 03.04.2017 r.;
- 13) Faktura nr 280/E/2017 - Dostawa artykułów promocyjnych: kubki termiczne (50 szt.);
- 14) Faktura nr 224/BIT/2018 - Wynajem sali konferencyjnej podczas szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w ramach 2 i 3 OP Interreg PL-SK w Bielsku-Białej

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

w dniach 22-23.02.2018 r.;

15) Faktura nr FA/0436/04826/18/KA - Ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej” na temat Interreg Polska - Słowacja - współpraca bez granic. Emisja w dniu 02.08.2018 r.

3. Na powyższej próbie dokumentów zweryfikowano zgodność również czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu, z zasadami unijnymi i krajowymi oraz czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

4. W trakcie kontroli zespół kontrolujący sprawdził również czy spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji oraz czy prawidłowo wykonano działania informacyjne i promocyjne.

Podsumowanie ustaleń:

1. W trakcie kontroli w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego beneficjent przedstawił dokumentację potwierdzającą zrealizowanie wszystkich działań w projekcie. Zespół kontrolujący stwierdził, że faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas złożonych przez beneficjenta

Wnioskach o płatność.

2. Potwierdzono, że ewidencja księgowa projektu jest prowadzona właściwie, a dowody księgowe, na podstawie których dokonano ewidencji wydatków, są identyczne z ich kopiami dołączonymi do wniosków o płatność.

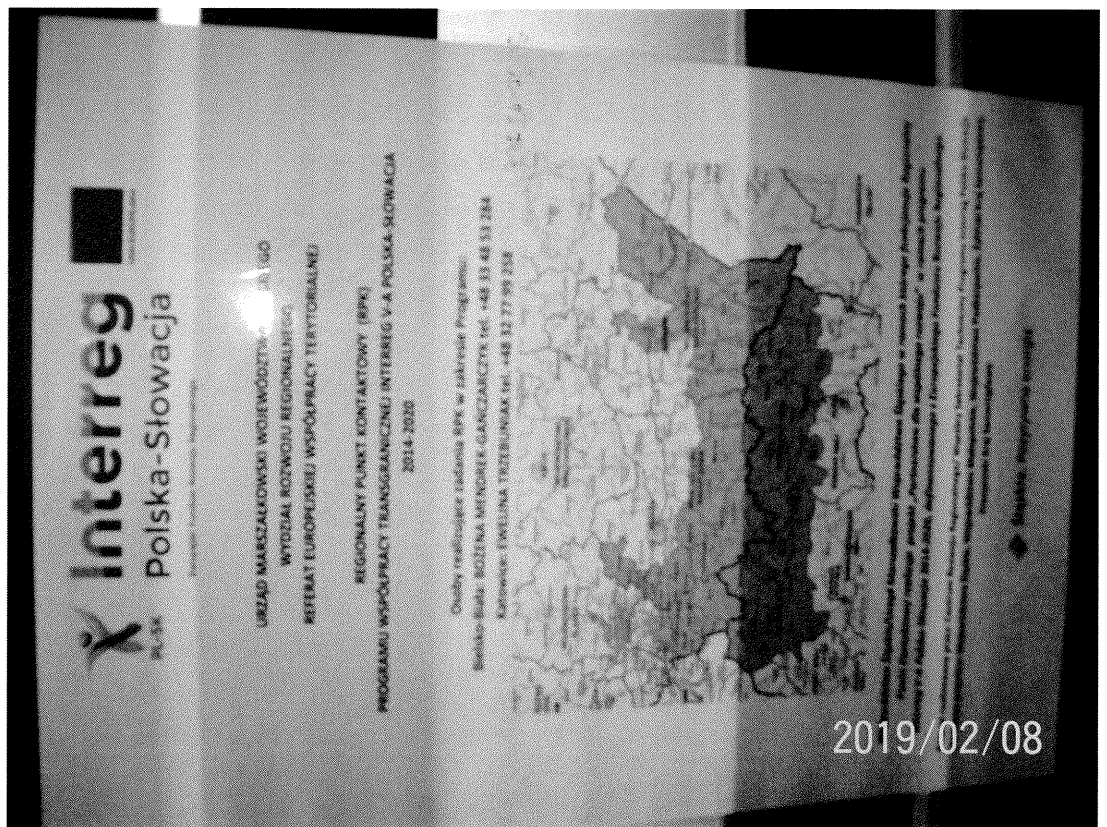
3. Zespół kontrolujący ustalił, że wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione, są zgodne z wymaganiami programu, z zasadami unijnymi i krajowymi, a współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

4. Potwierdzono, że oryginały dokumentów księgowych przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją projektową w szafach zamykanych na klucz, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zaginięciem oraz dostępem osób nieupoważnionych, w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego położonych na terenie Katowic. Ponadto stwierdzono należyte wywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji, co potwierdzono w załączonej dokumentacji fotograficznej.

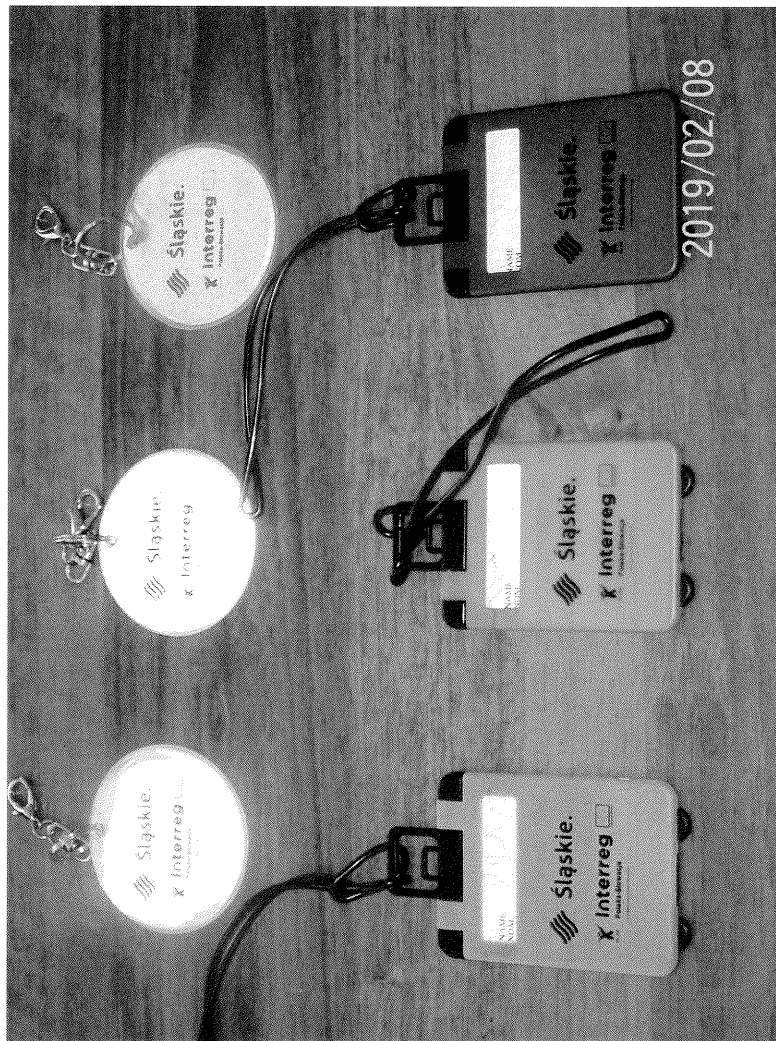
Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

Dokumentacja fotograficzna z kontroli:

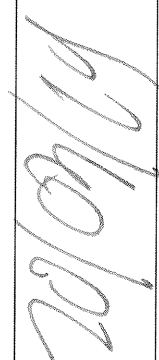
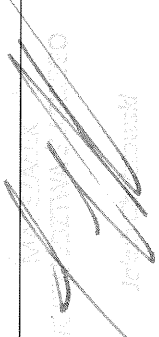
1) Oznakowanie siedziby Regionalnego Punktu Kontaktowego w Katowicach



2) Materiały promocyjne



Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Nie dotyczy.
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:		
12	<ul style="list-style-type: none"> • Dominik Osysek – kierownik zespołu kontrolującego <i>Katowice 6.03.2018 Dominik Osysek</i> • Jacek Stolecki – członek zespołu kontrolującego <i>Katowice 6.03.2018 Jacek Stolecki</i> 	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	 
DATA:		


 Zastępca Dyrektora
 Wydziału Rozwoju Regionalnego
 Barbara Szafir


 WICEMARSZAŁEK
 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 Włodzisław Kahir