

INFORMACJA POKONTROLNA
FESL.13.01-IZ.01-073A/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESL.13.01-IZ.01-073A/23-002
Numer projektu:	FESL.13.01-IZ.01-073A/23
Tytuł projektu:	Pomoc Techniczna 2024 - FR

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	9542770064
Nazwa beneficjenta:	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Adres beneficjenta:	Katowice 40-037, Juliusza Ligonia 46

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Na zakończenie
Zespół kontrolujący:	Barbara Hornik, Iwona Gwizdon, Małgorzata Charabin
Zastosowana lista sprawdzająca:	Kontrola Pomocy Technicznej na zakończenie realizacji projektu 2024 r.
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-09-15 - 2025-09-17
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-09-15
Podmiot kontrolujący:	IZ FE SL 2021-2027
Podmioty kontrolowane:	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Katowice, ul. Ligonia 46; Katowice, ul. Dąbrowskiego 23
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP:	FESL.13.01-IZ.01-073A/23-001-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-002-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-003-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-004-02, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-005-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-006-01, , FESL.13.01-IZ.01-073A/23-007-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-008-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-009-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-010-01-

, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-011-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-012-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-013-01,, FESL.13.-01-IZ.01-073A/23-014-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-015-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-016-01 , FESL.13.01-IZ.01-073A/-23-017-01, FESL.13.01-IZ.01-073A/23-018-01

1. Wykaz skrótów

1. FE SL 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
2. IZ FE SL 2021 – 2027 - Instytucja Zarządzająca FE SL 2021 – 2027
3. PD - Plan Działań
4. PT - Pomoc Techniczna
5. PZP - Ustawa Prawo zamówień publicznych

2. Podstawa prawna

41. Art. 8 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz przepisy art. 72 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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 Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

1. 2. § 12 Decyzji nr FESL.13.01-IZ.01-073A/23-00 z dnia 05.01.2024 r. o dofinansowanie Planu Działań na rok 2024 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
2. Prawdopodobieństwo 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.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pomoc techniczna

REALIZACJA RZECZOWA I EFEKT RZECZOWY

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2024 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu. Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej :
wartość docelowa: 210
wartość osiągnięta: 195,3
stopień realizacji: 93%
Instytucja Zarządzająca FE SL 2021 – 2027 przyjmuje przedstawione przez Beneficjenta osiągnięcie wskaźnika.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1 BRAK

Ustalenie nr 1.2 Pomoc techniczna

REALIZACJA FINANSOWA

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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 „Podsumowanie”) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 2.1 BRAK

Ustalenie nr 1.3 Pomoc techniczna

ZGODNOŚĆ RELIZACJI PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTOWYMI

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1. Realizacja kontrolowanego projektu przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. Projekt realizowany był zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Oznacza to, że w procesie rekrutacji pracowników stosuje się działania umożliwiające zatrudnianie osób niepełnosprawnych. W ogłoszeniach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze znajduje się informacja na temat warunków pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie z poniższym: „Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób z niepełnosprawnością, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.” Ponadto w ogłoszeniach nie wskazuje się preferencji co do płci kandydatów zapewniając tym samym równe traktowanie kobiet i mężczyzn. W okresie realizacji projektu zapewniony był równy dostęp pracownic i pracowników do szkoleń. W budynku znajdują się dwie windy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich wyposażone w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku Braille'a. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oznaczona stosownymi tabliczkami. Na terenie siedziby wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępność informacji na stronie internetowej realizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Projekt realizowany był zgodnie z polityką ochrony środowiska. Oznacza to, że pracownicy DFR ograniczają zużycie papieru. Papierowy obieg dokumentów został w dużej mierze zastąpiony obiegiem elektronicznym. Tożsame podejście zastosowano w procesie dekretacji korespondencji i akceptacji dokumentów i materiałów. Stosuje się system SOD i korespondencję e-mail dla zmniejszenia zużycia papieru, energii elektrycznej i ilości odpadów związanych z drukowaniem. Stosuje się dwustronne drukowanie, drukarki domyślnie ustawione są w trybie monochromatycznym. Sprzęt komputerowy jest użytkowany w sposób ograniczający zużycie energii poprzez m.in.: uruchamianie trybu pracy oszczędzającego energię, ustawianie krótszego czasu wyświetlania gdy ekran jest nieaktywny, zmniejszanie jasności ekranu i częstotliwości jego odświeżania. Pracownicy jeżeli to możliwe korzystają ze światła dziennego, obniżają temperaturę termostatów w pomieszczeniach i ograniczają do minimum użytkowanie klimatyzatorów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 3.1 BRAK

Ustalenie nr 1.4 Pomoc techniczna

REALIZACJA PRZEZ BENEFICJENTA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne w projekcie zgodnie ze Strategią Komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Obowiązek związany z informowaniem o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków FE SL 2021-2027 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST

Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna realizowany był m.in. poprzez:

- umieszczenie w zakresach obowiązków i odpowiedzialności pracowników oświadczenia o kwalifikowalności wynagrodzenia „Stanowisko współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST”.
- umieszczenie tabliczek przy drzwiach wejściowych na korytarzach oraz do pokoi pracowników ze znakami graficznymi Funduszy Europejskich
- umieszczenie w widocznym miejscu plakatu oraz tablicy z informacjami o realizacji projektu.
- oznakowanie drzwi wejściowych zawierające logo Funduszy Europejskich.
- linki informujące o projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich.
- umieszczenie logotypów ze znakiem graficznym FESL 2021-2027 m.in. na zakresach obowiązków i odpowiedzialności, na umowach o dzieło z Ekspertami oceniającymi projekty w ramach FE SL 2021-2027 i na dokumentacji dot. sukcesywnego świadczenia usług cateringowych dla DFR w ramach realizowanego zamówienia publicznego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:

Zalecenie 4.1 BRAK

6. Podsumowanie kontroli

1. Projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem określonym w Decyzji o dofinansowanie projektu.
2. Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

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 FE SL.

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.

Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL.

9. Załączniki

Brak załączników.