

INFORMACJA POKONTROLNA

FESL.13.01-IZ.01-073H/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESL.13.01-IZ.01-073H/23-001
Numer projektu: FESL.13.01-IZ.01-073H/23
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna 2024 - FS

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: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Barbara Hornik, Jolanta Filipczuk-Kijak, Małgorzata Charabin
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola Pomocy Technicznej na zakończenie realizacji projektu 2023 r.
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-09-23 - 2025-09-25
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-23
Podmiot kontrolujący: IZ FE SL 2021-2027
Podmioty kontrolowane: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Katowice ul. Korfantego 79 , Katowice ul. Ligonia 46;
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/S 208-645520	zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego	4846/CI/2024/AL/PW/FS

Numery kontrolowanych WoP: FESL.13.01-IZ.01-073H/23-001-01 - FESL.13.01-IZ.01-073H/23-018-02, FESL.13.01-IZ.01-073H/23-002-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-003-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-004-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-005-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-006-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-007-02; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-008-01; , FESL.13.01-IZ.01-073H/23-009-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-010-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-011-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-012-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-013-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-014-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-015-01; , FESL.13.01-IZ.01-073H/23-016-01; FESL.13.01-IZ.01-073H/23-017-01

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.

§ 12 Decyzji nr FESL.13.01-IZ.01-073H/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 Decyzji o dofinansowanie projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

2. Prawidłowość 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, decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP.
4. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

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 częściowo

zgodnie z Planem Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej :

wartość docelowa: 195

Beneficjent osiągnął wskaźnik na poziomie 190,05 co stanowi wykonanie na poziomie 97,46 % co zostało potwierdzone na etapie czynności kontrolnych. We wniosku końcowym została wskazana błędna wartość 187,60. IZ dokona korekty wskaźnika na etapie zatwierdzania wniosku końcowego.

Beneficjent złożył wyjaśnienia w zakresie braku pełnej realizacji wskaźnika. IZ przyjmuje wyjaśnienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 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: Brak

Ustalenie nr 1.3 Pomoc techniczna

ZGODNOŚĆ RELIZACJI PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTOWYMI

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Realizacja kontrolowanego projektu przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. W ramach projektu realizacja zadań była zgodna z wymogami określonymi w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, tj. działania projektowe respektowały zasadę równości szans i niedyskryminacji. W procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie wskazuje się preferencji co do płci kandydatów zapewniając tym samym równe traktowanie kobiet i mężczyzn. O wyborze pracownika decyduje merytoryczne przygotowanie kandydata. Jednocześnie w procesie rekrutacji pracowników stosuje się działania umożliwiające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. W każdym ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze znajduje się informacja na temat warunków pracy i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami 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”.

W okresie realizacji projektu zapewniony został równy dostęp pracownic i pracowników do szkoleń, wyrównany poziom wynagrodzeń pracownic i pracowników zajmujących równorzędne stanowiska pracy. Zaznaczyć jednocześnie należy, że budynek, w którym mieściła się siedziba IZ jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in.: podjazd, specjalna winda, odpowiednio dostosowane pomieszczenia, w tym toalety).

W budynku znajdują się dwie windy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku Braille'a. Druga, większa winda pozwala również na transport osoby na noszach. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami oznaczona stosownymi tabliczkami. Na II piętrze budynku znajduje się pętla indukcyjna. Na terenie siedziby wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Należy także nadmienić, iż część Departamentu FS została przeszkolona z podstaw języka migowego. Dodatkowo dostępność informacji na stronie internetowej realizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W ramach realizacji projektu zasada ochrony środowiska była realizowana m.in.: poprzez odpowiednie ustawienie sprzętu w IZ (np. komputery, drukarki, kserokopiarki) polegające na tym, iż przy dłuższym braku jego użytkowania, sprzęt przechodzi w stan uśpienia. Obecnie wykorzystywane drukarki mają automatyczne ustawianie dwustronnego wydruku w celu odgraniczenia zużycia papieru. Z kolei zużyte tonery przekazywane są do recyklingu. W Urzędzie wdrożono system wydruku centralnego. Dzierżawiony sprzęt biurowy jest energooszczędny wyposażony m.in. w automatyczny układ kopiowania dwustronnego oraz posiadający przystosowanie do ponownego wykorzystania kaset na toner lub tusz. Ponadto w trakcie realizacji projektu w jak najszerszym zakresie wykorzystywany był elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz korespondencja e-mail, co spowodowało mniejsze zużycie papieru.

Korespondencja z podmiotami współpracującymi z IZ, klientami Urzędu – o ile istniała taka możliwość – prowadzona była wyłącznie w formie elektronicznej. Podobne podejście stosowano w przypadku akceptacji poszczególnych dokumentów, materiałów, itp. oraz w procesie dekretacji korespondencji.

Dodatkowo pracownicy, jeżeli jest to tylko możliwe, korzystają ze światła dziennego oraz obniżają temperaturę termostatów w pomieszczeniach.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: 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 informacji o współfinansowaniu stanowiska pracy przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FESL zarówno w zakresach obowiązków i odpowiedzialności pracowników Departamentu EFS jak i na tabliczkach przy drzwiach wejściowych do pokoi pracowników Departamentu EFS;
 - umieszczenie w widocznym miejscu plakatu informującego o realizacji projektu;
 - umieszczenie odpowiednich logotypów na dokumentacji dotyczącej umów zawieranych z wykonawcami realizującymi usługi w ramach projektu;
- umieszczenie informacji o realizowaniu projektu na stronie internetowej <https://www.slaskie.pl/content/fundusze-ue---projekty-wlasne-2021-2027> i na portalu społecznościowym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

W ramach przedmiotowej kontroli skontrolowano jedno zamówienie publiczne zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego, art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZ-ZP.272.3.2.2024.PG

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 1 430 056,11 zł, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 130 882,51 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 4846/CI/2024/AL/PW/FS z dnia 17.12.2024 r. z firmą PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL z siedzibą w Środzie

Wielkopolskiej na kwotę 107 529,06 zł brutto.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

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

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia 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.