

## INFORMACJA POKONTROLNA

### FESL.13.01-IZ.01-0735/23-003-INF

#### Informacje wstępne

##### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FESL.13.01-IZ.01-0735/23-003  
**Numer projektu:** FESL.13.01-IZ.01-0735/23  
**Tytuł projektu:** Pomoc Techniczna 2024 - RT

##### — 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, RENATA KRAWCZYK, EMILIA ŁYSOŃ, Małgorzata Charabin, Mateusz Lubach  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** Kontrola Pomocy Technicznej na zakończenie realizacji projektu 2024 r.  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2025-11-12 - 2025-11-21  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-11-12  
**Podmiot kontrolujący:** Instytucja Zarządzająca FE SL 2021-2027  
**Podmioty kontrolowane:** Województwo Śląskie - NIP: 9542770064  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice ul. Plebiscytowa 36

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
8/2024	Usługa doradcza i wsparcia merytorycznego eksperta ds. instrumentów finansowych w Śląskiej Radzie Inwestycyjnej - Łukasz Walczyna	223/RT/2024
ZP/A/1747/2023	Usługa wynajmu sali na szkolenia i spotkania na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych	4014/RT/2023
ZP/A/296/2024	Usługa tłumaczeń pisemnych dla DRT na 2024	536/RT/2024
ZP/A/530/2024	Świadczenie usług doradczych i wsparcia merytorycznego poprzez pełnienie roli eksperta ds. energetyki w Śląskiej Radzie Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych	821/RT/2024
ZP/A/290/2024	Usługa przeprowadzenia maksymalnie 8 jednodniowych szkoleń dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 pt. „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach FE SL 2021-2027”	501/RT/2024
ZP/A/510/2024	Usługa przygotowanie i organizacji koncertu z okazji XX lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w dniu 4 maja 2024 roku	1193/RT/2024

**Numery kontrolowanych WoP:** FESL.13.01-IZ.01-0735/23-001 - FESL.13.01-IZ.01-0735/23-018

## 1. Wykaz skrótów

1. FE SL 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
2. PD - Plan Działań
3. PT - Pomoc Techniczna
4. PZP - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

## 2. Podstawa prawna

1. 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.

2. § 12 Decyzji nr FESL.13.01-IZ.01-0735/23-00 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**

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

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
2. Prawdopodobność 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. Prawdopodobność 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 zgodnie z Planem Działań na rok 2024 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźniki produktu:

1. Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej - wartość docelowa 208,00, wartość osiągnięta 201,34 tj. 96,80 %
2. Liczba przeprowadzonych ewaluacji - wartość docelowa 4,00, wartość osiągnięta 4,00 tj. 100 %
3. Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu - wartość docelowa 1,00, wartość osiągnięta 1,00 tj. 100 %.

**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 realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Równościowe zarządzanie personelem i realizację wewnętrznych polityk antymobbingowych:

a. polityka kadrowa prowadzona była zgodnie z zasadami równości szans, tj. podejmowane były 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, mieli możliwości otrzymania równego wynagrodzenia za tę samą pracę, awansu czy dostępu do szkoleń. W kadrze zarządzającej IZ zasiadali przedstawiciele/ki obu płci, co zapewniało równość w zakresie podejmowania decyzji. Zakres zadań i opis stanowisk pracy współfinansowanych w ramach Pomocy Technicznej oparty był na modelu kompetencji określającym zasadnicze i pożądane umiejętności pracownika. Nabór pracowników zgodny z kryteriami merytorycznymi gwarantował różnicowanie kandydatów. W panelu rekrutacyjnym uczestniczyli zawsze przedstawiciele dyrekcji departamentu, bezpośredni przełożony oraz pracownik kadrowy Urzędu, którzy przeprowadzali z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne. Procedura rekrutacji oparta na modelu kompetencji pozwalała na obiektywny proces doboru. Dawała 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. Ogłoszenia o pracę tworzone były z uwzględnieniem języka wrażliwego na płeć.

b. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego realizowana była Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa wpisująca się w całościową politykę Urzędu dotyczącą standardów zarządzania jakością, polegająca m.in. na obowiązkowych szkoleniach z etyki oraz przeciwdziałaniu złym zjawiskom w miejscu pracy-mobbingowi i dyskryminacji.

2. Stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych – w zamówieniach publicznych dotyczących cateringu jedno z kryterium dotyczyło zatrudniania osoby z niepełnosprawnością oraz stosowany był wymóg FAIR TRADE.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:** Brak

**Ustalenie nr 1.4 Pomoc techniczna**

Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze Strategią Komunikacji Programu FE SL 2021-2027, zgodnie z zasadą równości szans płci oraz równości szans i dostępności projektów dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z polityką ochrony środowiska.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Beneficjent realizował zadania zgodnie ze Strategią komunikacji FE SL 2021-2027 m. in. podczas

spotkań informacyjnych przekazywane były informacje na temat stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, swoją działalność kontynuowała koordynatorka równości szans i niedyskryminacji w FE SL 2021-2027 jako osoba „pierwszego kontaktu” dla pracowników instytucji systemu wdrażania FE SL i beneficjentów.

Beneficjent oświadczył, że wszystkie zadania realizowane w 2024 roku w ramach projektu Pomoc Techniczna FE SL Działanie 13.1 były zgodne z: polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, polityką równości kobiet i mężczyzn, zasadą partnerstwa, zasadą zrównoważonego rozwoju, Kartą Praw Podstawowych UE oraz Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez:

1. Realizację standardów dostępności: cyfrowego, informacyjno-promocyjnego, szkoleniowego i architektonicznego:
  - a. strona internetowa FE SL 2021-2027 była zgodna z zaleceniami standardu WCAG 2.1.
  - b. w formularzach rekrutacyjnych na wydarzenia informacyjno-promocyjne znajdowało się pytanie o specjalne potrzeby.
  - c. w materiałach promocyjnych używano niestereotypowego i zróżnicowanego przekazu, unikano jakichkolwiek elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na płeć, niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 9 rozporządzenia ogólnego, tj.: rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną;
  - d. wydarzenia o charakterze informacyjno-promocyjnym odbywały się w dostępnych budynkach, transmisje on-line z wydarzeń i spoty posiadały napisy, na profilu FB stosowane były opisy alternatywne do zdjęć i grafik.

Beneficjent realizuje działania informacyjno – promocyjne poprzez promocję i realizację działań i postaw proekologicznych:

- a. elektroniczny obieg dokumentów i ograniczenie zużycia papieru,
- b. korzystanie z energooszczędnego oświetlenia,
- c. segregację odpadów,
- d. elektroniczną dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych,
- e. stosowanie środowiskowych aspektów w zamówieniach publicznych (np. catering, organizacja konferencji, wizyt studyjnych).

Beneficjent oznaczył miejsce realizacji projektu poprzez umieszczenie w widocznym i dostępnym miejscu plakatu informującego o projekcie. Przy drzwiach wejściowych do pokoi pracowników Departamentu umieszczono tabliczki informujące 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. Beneficjent stosuje odpowiednie oznaczenia na dokumentach związanych z realizacją projektu. Ponadto Beneficjent zamieścił informację o realizacji projektu na swojej stronie internetowej <https://www.slaskie.pl/content/pomoc-techniczna-2024--rt>.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:** Brak

### **Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja**

Nazwa i przedmiot postępowania: Świadczenie usług doradczych i wsparcia merytorycznego poprzez pełnienie roli eksperta ds. instrumentów finansowych w Śląskiej Radzie Inwestycyjnej ds.

Instrumentów Zwrotnych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/112/2024

Szacunkowa wartość zamówienia: 36 800,00zł netto=brutto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa CRU WSL 223/RT/24 z dnia 05.02.2024 r. z P. Łukaszem Walczyną – 36 800,00 zł brutto (w tym 2900,00 zł brutto za miesięczną realizację usługi, dodatkowo w przypadku posiedzeń Rady w formule stacjonarnej – ekspertowi przysługuje ryczałtowa kwota na dojazd w wysokości 500,00 zł brutto). Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 02.04.2024 r.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:** Brak

**Ustalenie nr 2.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja**

Nazwa i przedmiot postępowania: Najem Sali szkoleniowej na organizację 30 jednodniowych szkoleń/ spotkań na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/1747/2023

Szacunkowa wartość zamówienia: 18 510,00zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa CRU WSL-4014/RT/23 z dnia 10.10.2023 r. z Archidiecezją Katowicką – 22 767,30 zł brutto; (w tym cena za pojedynczy, jednodniowy najem: 646,98 zł brutto za 1 dzień dla maksym. 60 os./982,77 zł brutto za 1 dzień dla maksym.80 os.)

Aneks nr 1 z dnia 23.02.2024 r. (bez zmiany wynagrodzenia).

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2:** Brak

**Ustalenie nr 2.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja**

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa tłumaczeń pisemnych w 2024 roku dla Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/296/2024

Szacunkowa wartość zamówienia: 22 505,20 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa CRU WSL 536/RT/2024 z dnia 05.03.2024 r. z Magdaleną Janiczek AFB Tłumaczenia – 27 681,40 zł brutto.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.3:** Brak

**Ustalenie nr 2.4 Zamówienia publiczne - dokumentacja**

Nazwa i przedmiot postępowania: Świadczenie usług doradczych i wsparcia merytorycznego poprzez pełnienie roli eksperta ds. energetyki w Śląskiej Radzie Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/530/2024

Szacunkowa wartość zamówienia: 22 460,00 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr CRU WSL 821/RT/24 z dnia 04.04.2024 r. z P. Tomasz Bury – 22 460,00 zł brutto (płatne w transzach po każdym zakończonym miesiącu w wysokości nieprzekraczającej 2 000,00 zł brutto za miesięczną realizację usługi, ryczałtowa kwota na pokrycie kosztów dojazdu w wysokości 115,00 zł brutto).

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.4:** Brak

### **Ustalenie nr 2.5 Zamówienia publiczne - dokumentacja**

Nazwa i przedmiot postępowania: Przeprowadzenie maksymalnie 8 jednodniowych szkoleń dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 pt. „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach FE SL 2021-2027”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/290/2024

Szacunkowa wartość zamówienia: 24 000,00 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 501/RT/2024 z dnia 07.03.2024 r. z Krzysztof Puchacz Grupa Doradcza - 24 000,00 zł (cena za jednostkowe szkolenie 3 000,00 zł brutto).

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

W zakresie kontrolowanego zamówienia, IZ FE SL proponuje rozważyć uwzględnienie w tego rodzaju zamówieniach aspektów jakościowych: w szczególności doświadczenia i kwalifikacji kadry trenerskiej. Zastosowanie tego typu rozwiązania przełoży się m.in. wyższą skuteczność szkoleń, lepsze dopasowanie oferty i treści szkoleniowej w stosunku do bieżących potrzeb i zapytań uczestników takich szkoleń.

Brak.

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.5:** Brak

### **Ustalenie nr 2.6 Zamówienia publiczne - dokumentacja**

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa przygotowania i organizacji koncertu z okazji XX lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej w Sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego radia w Katowicach w dniu 4 maja 2024 r.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/510/2024

Szacunkowa wartość zamówienia: 105 000,00 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 1193/RT/2024 z dnia 19.04.2024 r. z EVENT STUDIO S.C. DĄBROWSKI, KOTŁOWSKI – 129 150,00 zł brutto.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.6:** Brak

## **6. Podsumowanie kontroli**

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.

 <p>Dokument podpisany elektronicznie przez: Dariusz Ptaś; Urząd Marszałkowski Data podpisu: 2025.12.08 15:17:52.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>PODPIS</b> Osoby upoważnionej do zatwierdzania wyników kontroli</p>	 <p>Dokument podpisany elektronicznie przez: Małgorzata Staś; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Data podpisu: 2025.12.11 06:51:13.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>PODPIS</b> Kierownika Jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej</p>
--	---