

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – WFS.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-084C/17-00

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 2017 r. poz. 1460 ze zmianami),
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-084C/17-00 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WFS.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu (A);

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mateusz Lubach	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Barbara Hornik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Renata Krawczyk	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Ewelina Lembowicz	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 27 lutego do 24 kwietnia 2020 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Marek Tomczyk – Główny Specjalista Referat postępowań administracyjnych i procedur
Anna Szwaczka – Główny Specjalista Referat postępowań administracyjnych i procedur

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-005/20

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. Poprawność udzielania zamówień, w szczególności poprawność stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP;
4. Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych;

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.

W ramach realizacji projektu nie przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), nie przeprowadzono postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy PZP oraz przeprowadzono 1 zamówienie na podstawie art. 138o PZP o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 138g PZP.

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) dla Wydziału FS**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 138o ustawy PZP**
Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.6.9.2018.AMS.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nie dotyczy.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **771 886,77 zł, wartość udzielanej części zamówienia 33 097,40 zł**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **do 32 811,00 zł; nr 2428/FS/2018 z dnia 13.06.2018 r. MAMA F.H.U s.c.**

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 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – wartość docelowa 2 196; wartość osiągnięta 2 207,50 tj. 100,52%.

Wskaźnik rezultatu.

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności wartość docelowa 10,80, wartość osiągnięta 7,44 tj. 68,89 %

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.

W trakcie kontroli na dwóch dokumentach księgowych stwierdzono błędnie wskazane konto na którym dokument został zaksięgowany oraz na jednym dokumencie błędnie wskazano pozycję wyciągu bankowego. Beneficjent udzielił pisemnych wyjaśnień we wskazanym zakresie, które zostały przyjęte przez zespół kontrolny. W oświadczeniu do rachunku błędnie wskazano numer uchwały Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącej zasad wynagradzania ekspertów KOP oraz

w opisie do rachunku, został błędnie wskazany numer naboru w ramach którego projekt był oceniany. We wskazanych zakresach udzielono wyjaśnień mailowych zespołowi kontrolującemu. Zaleca się większą kontrolę nad pracownikami sporządzającymi opisy dokumentów księgowych.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

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

Mateusz Lubach 22.05.2020 r.

Barbara Hornik 22.05.2020 r.

Renata Krawczyk 22.05.2020 r.

Ewelina Lembowicz 22.05.2020 r.

.....
(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 .