

Egzemplarz nr 1

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

**Tytuł projektu:** Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WFR.

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.13.01.00-24-084D/17-00 z dnia 4.01.2018 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-084D/17-01 z dnia 7.08.2018 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-084D/17-02 z dnia 14.12.2018 r.

**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 UDA-RPSL.13.01.00-24-084D/17-00 z dnia 4.01.2018 r., § 12 aneksu UDA-RPSL.13.01.00-24-084D/17-01 z dnia 7.08.2018 r., § 12 aneksu UDA-RPSL.13.01.00-24-084D/17-02 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – WFR.

**Rodzaj kontroli:** kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola zdalna (A)

**Tryb kontroli:** planowa (1)

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

| Imię i nazwisko        | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym  |
|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Małgorzata Kwiatkowska | Główny Specjalista  | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Barbara Hornik         | Główny Specjalista  | Członek Zespołu Kontrolującego   |
| Ewelina Lembowicz      | Podinspektor        | Członek Zespołu Kontrolującego   |
| Mateusz Lubach         | Podinspektor        | Członek Zespołu Kontrolującego   |

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 22 do 26 czerwca 2020 r

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** kontrolna zdalna

**4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

1. **Agnieszka Mika**, Kierownik Referatu administracyjnego w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
2. **Daria Dudzik**, Starszy inspektor w Referacie administracyjnym w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
3. **Marta Szarek**, Główny specjalista w Referacie administracyjnym w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-009/20.**

**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;

**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 ani postępowania na podstawie art. 138o PZP o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 138g PZP ani zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 PZP.

Beneficjent w wyniku podpisania aneksu do umowy 2428/FS/2018 korzystał z przedmiotu zamówienia z postępowania przeprowadzonego przez innego Beneficjenta (postępowanie ZN-ZP.272.6.9.2018. AMS, które zostało zweryfikowane pozytywnie podczas kontroli projektu Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – WFS.

**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: 2 256,00

wartość osiągnięta: 2 155,40 tj. 95,54 %

Wg wyjaśnień Beneficjenta złożonych zgodnie z zapisami Decyzji o dofinansowaniu, wskaźnik nie został osiągnięty w pełni ze względu na niezrealizowanie zakładanego poziomu zatrudnienia.

**Wskaźnik rezultatu.**

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności:

wartość docelowa: 6,25

wartość osiągnięta: 4,68 tj. 74,88 %.

**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.

#### **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

**Małgorzata Kwiatkowska** 15.07.2020

.....

(miejsce, data, podpis)

**Barbara Hornik** 16.07.2020

**Ewelina Lembowicz** 15.07.2020

**Mateusz Lubach** 16.07.2020

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.