

## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.04.01.00-00-0004/18-011

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Śląskie / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Ligonia 46 40 – 037 Katowice
3	Nazwa i numer projektu	<b>Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze, nr PLSK.04.01.00-00-0004/18</b>
4	Termin kontroli	5.10.2020 r. - 19.10.2020 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013). Rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013), Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) oraz Porozumienie w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Śląskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zawarte w dniu 28.10.2015 r. w Warszawie.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dominik Osysek</b> - kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,</li> <li>• <b>Jacek Stolecki</b> – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.</li> </ul>
7	Zakres kontroli	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. <b>Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze w zakresie wskazanym w Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014 – 2020.</b>

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

**USTALENIA Z KONTROLI**

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr RWV.804.3.2.2019 z 25.09.2020 r. czynności kontrolne zostały przeprowadzone w trybie zdalnym (z za biurka), tj. bez konieczności przebywania w siedzibie kontrolowanego i bezpośredniego kontaktu z jego pracownikami. Kontroler w depeszy przekazanej w systemie SL2014 dnia 6.10.2020 r. zwrócił się do beneficjenta o przekazanie pisemnych wyjaśnień i dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli w ww. trybie. W odpowiedzi beneficjent w dniu 13.10.2020 r. przekazał kontrolerowi wymagane dokumenty i wyjaśnienia.

Dodatkowo, w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych wyjaśnień udzielił:

- pani Bożena Mendrek - Gańczarczyk – główny specjalista, Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;

- pani Magdalena Fröhlich - główny specjalista, Referat Obsługi Finansowej, Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

8

1. Zweryfikowano czy wszystkie działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane oraz czy faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas złożonych *Wnioskach o płatność*. Skontrolowano również czy realizacja wskaźników przedstawionych we *Wnioskach o płatność* przebiega prawidłowo

Stopień realizacji wskaźników przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wskaźnika przedstawionego we wniosku aplikacyjnym	Jednostka pomiaru wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Źródło danych/sposób pomiaru	Stan osiągnięcia wskaźnika	Uwagi
1.	Liczba pracowników, których wynagrodzenia są współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej	liczba	0,00	umowy o pracę, listy płac	1	W trakcie realizacji projektu 2 pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWSL, w wymiarze czasu pracy łącznie 1 etat, realizuje zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w zakresie Programu Interreg Polska - Słowacja.
2.	Liczba publikacji nt. programu w mediach drukowanych i elektronicznych	szt.	0,00	skany artykułów, faktury	5	Publikacje ukazały się:

*Orzech*

## Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dziennik Zachodni – 18.07.2019 r.;</li> <li>2. Dziennik Zachodni – 26.09.2019 r.;</li> <li>3. Dziennik Zachodni – 21.11.2019 r.;</li> <li>4. Kronika Beskidzka – 18.06.2020 r.;</li> <li>5. Kronika Beskidzka – 24.09.2020 r.</li> </ol>
3	Liczba spotkań promocyjno-informacyjnych	szt.	0,00	lista obecności, dokumentacja zdjęciowa	5	<p>Spotkania promocyjno - informacyjne odbyły się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Żywiec 26.04.2019 r.;</li> <li>2. Cieszyn 8.06.2019 r.;</li> <li>3. Strumień 18.10.2019 r.;</li> <li>4. Rajcza 6.08.2020 r.;</li> <li>5. Ujsoły 11.09.2020 r.</li> </ol>
4	Liczba udzielonych konsultacji	szt.	0,00	listy konsultacji	21,00	<p>Przeprowadzono następujące konsultacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telefoniczne – 12;</li> <li>2. Indywidualne – 5;</li> <li>3. E-mailowe – 4.</li> </ol> <p>W związku z tym, że jedną z konsultacji telefonicznych udzielono 9.10.2020 r., a wnioski o płatność obejmują okres do 30.09.2020 r., ww. konsultacja nie została ujęta w ramach wskaźnika „Liczba udzielonych konsultacji” w ramach wniosków o płatność przekazanych do rozliczenia w systemie SL2014.</p>
5	Liczba wydarzeń w regionie, podczas których promowany jest program	liczba	0,00	Lista obecności, dokumentacja zdjęciowa	3	<p>Promocję programu zapewniono na następujących wydarzeniach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Chorzów 12.05.2019 r.;</li> <li>2. Konferencja podsumowująca efekty realizacji Programu Interreg Polska-Słowacja – Bielsko-Biala</li> </ol>

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

					<p>27.09.2019 r.;</p> <p>3. Regionalne seminarium informacyjnego nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim – Katowice 29.11.2019 r.</p>
<p>2. Potwierdzono prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 1177/2019 z 02.09.2019 r. w sprawie ustalenia Zakadowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego wraz ze zmianami ujętymi w Zarządzeniu 110/18 z dnia 13.08.2020 r. w przypadku zadań z udziałem funduszy strukturalnych prowadzone są ewidencje szczegółowe dla programu, priorytetu, działania, poddziałania, beneficjenta, projektu i źródeł finansowania. Dla projektu wyodrębniono zadanie o nr 040-060-000. Ponadto zweryfikowano czy dowody księgowe, na podstawie których dokonano ewidencji wydatków, zostały ujęte w księgach rachunkowych i są identyczne z kopiami dołączonymi do wniosków o płatność.</p>					
<p>Powyszą kontrolę przeprowadzono na próbie 10 dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki:</p>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zestawienie zbiorcze nr 92/2019 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników RPK (2 x 1/2 etatu) - płaca miesięczna za 1/2019;</li> <li>2) Zestawienie zbiorcze nr 1406/2019 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników RPK (2 x 1/2 etatu) - nagroda IV kwartał 2019;</li> <li>3) Zestawienie zbiorcze nr 127/2020 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników RPK (2 x 1/2 etatu) - trzynastka dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019;</li> <li>4) Zestawienie zbiorcze nr 533/2020 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników RPK (2 x 1/2 etatu) - płaca miesięczna za 5/2020;</li> <li>5) Polecenie wyjazdu służbowego nr RD-06363/19 - rozliczenie kosztów polecenia wyjazdu służbowego RD-06363/19 Bożeny Mendrek-Gańczarczyk w dniu 27.08.2019 do Strumienia - spotkanie w sprawie organizacji Dnia Otwartego projektu "Budatin-Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2";</li> <li>6) Polecenie wyjazdu służbowego nr RD-07196/19 - rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego RD-07196/19 Eweliny Sosnowskiej - udział pracownika RPK w organizacji konferencji promującej efekty realizacji Programu Interreg Polska - Słowacja w Bielsku-Białej w dniu 27.09.2019;</li> <li>7) Polecenie wyjazdu służbowego nr RD-00543/20 - rozliczenie kosztów podróży służbowej RD-00543/20 z 24.01.2020 Eweliny Sosnowskiej do Rajczy w dniu 30.01.2020 - spotkanie ws. Działań Informacyjno-promocyjnych planowanych do realizacji z Gminą Rajcza, w tym Rajdu Chłopskiego i Dnia otwartego projektu Interreg PL-SK;</li> <li>8) Faktura nr FVS/183/2019 - Faktura za usługę cateringową podczas spotkania promocyjno-informacyjnego nt. Programu Interreg V-A Polska - Słowacja w Żywcu w dniu 26.04.2019 r.;</li> <li>9) Faktura nr FVS 2019/0005528/BKA - wydatek za reklamę prasową w Dzienniku Zachodnim pt. "Projekty Interreg Polska - Słowacja wzbogacają pogranicze", emisja w dniu 18.07.2019;</li> </ol>					

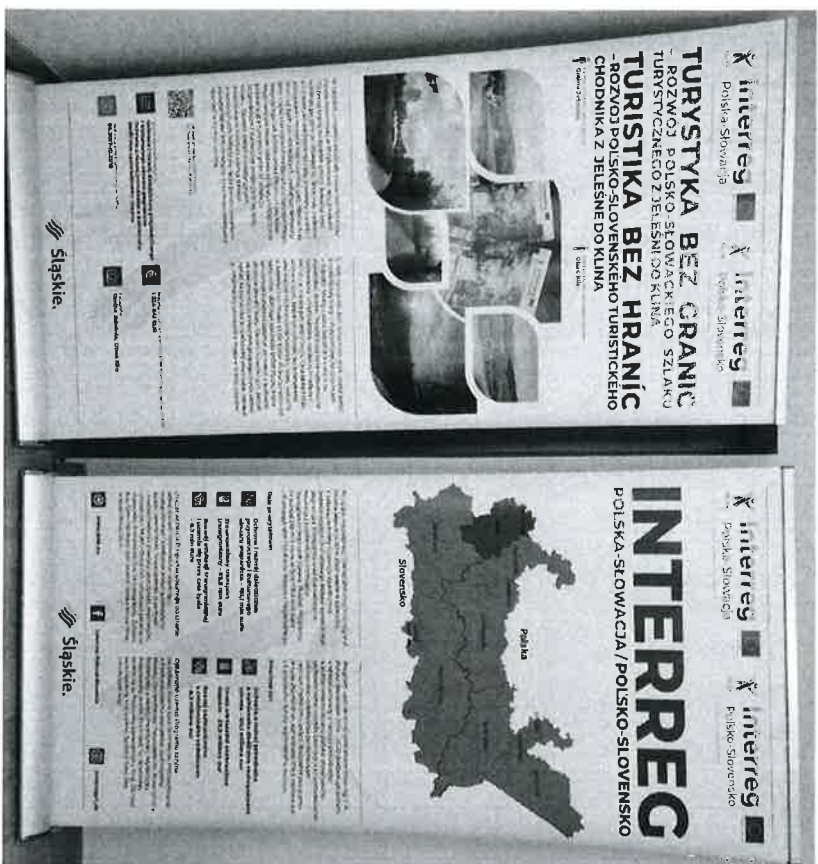
*Orz.*

## Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

<p>10) Faktura nr FV/40/2020/06 - faktura za rollupy 14 szt. jednostronne z grafika promujące program i projekty w ramach Interreg V-A PL-SK.</p> <p>Na powyższej próbie dokumentów zweryfikowano również czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu, z zasadami unijnymi i krajowymi oraz czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. Ponadto zweryfikowano czy dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz koncepcja uniwersalnego projektowania znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie.</p> <p>4. W trakcie kontroli zespół kontrolujący sprawdził również czy spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji oraz czy prawidłowo wykonano działania informacyjne i promocyjne.</p> <p><b>Podsumowanie ustaleń:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. W trakcie kontroli w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego beneficjent przedstawił dokumentację potwierdzającą realizowanie wszystkich działań w projekcie. Jednocześnie zespół kontrolujący stwierdził, że faktyczny stan realizacji projektu różni się od informacji ujętych w dotychczas złożonych przez beneficjenta <i>Wnioskach o płatność</i>, gdyż jedną z konsultacji telefonicznych udzielono 9.10.2020 r., a wnioski o płatność obejmują okres do 30.09.2020 r., i w związku z tym ww. konsultacja nie została ujęta w ramach wskaźnika „Liczba udzielonych konsultacji” w ramach wniosków przekazanych do rozliczenia w systemie SL2014.</li><li>2. Potwierdzono, że ewidencja księgową projektu jest prowadzona właściwie, a dowody księgowe, na podstawie których dokonano ewidencji wydatków, są identyczne z ich kopiami dołączonymi do wniosków o płatność.</li><li>3. Zespół kontrolujący ustalił, że wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione, są zgodne z wymaganiami programu, z zasadami unijnymi i krajowymi, a współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone oraz były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.</li><li>4. Potwierdzono, że oryginały dokumentów księgowych przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją projektową w szafach zamkniętych na klucz, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zaginięciem oraz dostępem osób nieupoważnionych, w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego położonych na terenie Katowic. Ponadto stwierdzono należyte wywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji, co potwierdzono w załączonej dokumentacji fotograficznej.</li></ol>
---

Dokumentacja fotograficzna z kontroli:

1) Roll – upy promujące program i projekty podczas spotkań promocyjno-informacyjnych i wydarzeń w regionie, podczas których promowany jest program.



2) Przykładowe materiały promocyjne.



*Handwritten signature*

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokoły z oględzin /jeśli dotyczy/)	Nie dotyczy.
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:		
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dominik Osysek – kierownik zespołu kontrolującego ..... <i>Dosydek</i> ..... <i>Dominik Osysek</i> ..... Katowice 6-11-2020 .....</li> <li>• Jacek Stolecki – członek zespołu kontrolującego ..... <i>Stolecki</i> ..... <i>Jacek</i> .....</li> </ul>	
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data		
14	<p><i>Katowice</i>  </p> <p>DATA: 18 LIS, 2020</p>	<p><del>MARSZAŁEK</del> WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO <i>Jakub Chrostowski</i></p> <p>WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO <i>Wojciech Kąpiński</i></p>

  
 Dyrektor  
 Departamentu Rozwoju Regionalnego  
 Miastotata Spół