

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie

Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2017 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - AI

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-082E/16-00 oraz aneksu UDA-RPSL.13.01.00-24-082E/16-01, UDA-RPSL.13.01.00-24-082E/16-02, UDA-RPSL.13.01.00-24-082E/16-03

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 (Dz.U.poz.1146),
2. § 12 Decyzji UDA-RPSL.13.01.00-24-0482E/16-00 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2017 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – AI wraz z aneksami

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
Renata Krawczyk	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Barbara Hornik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Kwiatkowska	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Mateusz Lubach	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Ewelina Lembowicz	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 16 grudnia 2019 r. – 7 lutego 2020 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Departament Administracji

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali pracownicy wykazani w „Wykazie osób wyznaczonych z Urzędu Marszałkowskiego do kontaktu zespołem kontrolującym”. Pismo załączono do akt kontroli.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 29/19.

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;
5. Ewidencję środków trwałych zakupionych w ramach projektu ze stanem faktycznym.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

W ramach realizacji projektu skontrolowano 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „PZP”), nie przeprowadzono postępowań w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy PZP oraz skontrolowano 5 zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 PZP.

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Sukcesywna dostawa mebli na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (zakresy I-V)**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 39 ustawy PZP przetarg nieograniczony**

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.65.2017.AT**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **583184-N-2017 z dnia 06.09.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **251 360,45 zł netto**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa nr 3278/OR/2017 z dnia 16.10.2017 r., POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Sp. j. – zakresy I-V, kwota 199 820,88 zł (brutto)

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych oraz sprzedaży i dostawy polis ubezpieczeniowych obejmujących koszty leczenia (KL) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków za granicą**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 39 ustawy PZP przetarg nieograniczony**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **OP-ZP.272.1.00005.2016.AW**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **10351-2016 z dnia 29.01.2016 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **203 784,90 zł netto**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa 203/GM/OR/KS/2016 z dnia 01.03.2016 r., Albatros Biuro Podróży s.c. Adam Ślęczek, Agnieszka Ślęczek, kwota 184 886,15 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: **Dostawa powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej (subskrypcja na użytkownika) on-line (chmura obliczeniowa)**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **z art 39 ustawy PZP przetarg nieograniczony**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.41.2017.AG**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **2017/S 110-221461 z dnia 10.06.2017 r., ostatni 2017/S 128-261981 z dnia 07.07.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **1 282 230 ,00 zł netto**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa 2982/OR/TW/2017 z dnia 08.09.2017 r. TTS Company sp. Z o.o. - kwota 1 242 000,00 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: **Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i zasilacza UPS.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **z art 39 ustawy PZP przetarg nieograniczony**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.47.2017.TA**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu:

2017/S 135 – 276328 przekazano w dniu 13.07.2017, opublikowano w dniu 18.07.2017 r., 2017/S 145-299344 przekazano w dniu 28.07.2017 r., opublikowano 01.08.2017 r, 2017/S 161-332314 przekazano w dniu 22.08.2017 r., opublikowano 24.08.2017 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: **909 271,09 zł netto**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

- **Umowa nr 3587/OR/2017 z dnia 10.11.2017 r., Centrum komputerowe PLANETA Marcin Dejas , zakres I kwota 196 000,00 zł, zakres II kwota 42 890, 10 zł, zakres III kwota 85 485,00 zł, zakres IV kwota 42 287,40 zł, zakres VII kwota 24 903,81 zł zakres XI kwota 39 507,60 zł**

- **Umowa nr 3713/OR/2017 z dnia 20.11.2017 r ,Integrit S.A., zakres VIII kwota 167 931, 90 zł,**

- **Umowa nr 3712/OR/2017 z dnia 17.11.2017 r., A.P.N Promise S.A, zakres X kwota 119 586, 77 zł**

Weryfikacja zamówienia z nieistotnymi zastrzeżeniami bez konsekwencji finansowych.

Zamawiający dla zakresu X zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert kryterium ceny. Warunkiem zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% jest określenie w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykazanie w załączniku do protokołu informacji w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Cena stanowi tylko jeden z elementów kosztów jakie ponieść będzie musiał nabywca przedmiotu.

Oprócz ceny istotne są także koszty eksploatacyjne, koszty serwisowania, koszt napraw, koszty utylizacji przedmiotu, które to należy uwzględnić w załączniku do protokołu.

Nawet w przypadku, gdy dla danego towaru czy usługi, nie będzie można określić kosztów cyklu życia, gdyż nie wystąpią koszty użytkowania czy utylizacji tego produktu zamawiający powinien umieścić stosowną informację w tym zakresie w załączniku do protokołu, wskazując, brak możliwości określenia kosztów cyklu życia produktu, z uwagi na jego specyfikę.

Forma załącznika do protokołu, nie została szczegółowo uregulowana przez ustawodawcę, jednak mając na względzie obowiązująca na gruncie PZP, zasadę pisemności, załącznik ten, powinien przybrać formę oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej i zostać wymieniony wśród załączników w pkt 27 protokołu ZP

7.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: **Asysta techniczna SIWiZ RPO WSL pełniącego rolę LSI dla RPO WSL 2007-2013**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 39 ustawy PZP przetarg nieograniczony**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **OP-ZP.272.3.00141.2015.PK**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **299718-2015 z dnia 06.11.2015 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **156 097,56 zł zł netto**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa nr 2993/RR/2015 z dnia 31.12.2015 r., ART4NET Zuzana Rupnik oraz ART4NET Dariusz Bochyński kwota 56 088,00 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: **Świadczenie usług ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas zagranicznych podróży służbowych**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 39 ustawy PZP przetarg nieograniczony**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.36.2017.MKC**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **512428-N-2017 z dnia 19.05.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **6 500,00 zł netto**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa nr 2497/OR/2017 z dnia 04.07.2017 r., InterRisk TU S.A, kwota 4 596,00 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: **Dostawa i montaż rolet wewnętrznych oraz żaluzji pionowych (tzw. Verticali) we wskazanych pomieszczeniach biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art 4 pkt 8 ustawy PZP**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1338/2017**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **1045006, 19.07.2017-28.07.2017**

Szacunkowa wartość zamówienia: **25 825,44 zł**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa 2925/OR/2017 z dnia 23.08.2017 r. DYSKRET Kiersztyn Sławomir kwota 17 125,72 zł

Weryfikacja zamówienia z nieistotnymi zastrzeżeniami bez konsekwencji finansowych.

W dokumentacji postępowania nie zastosowano jednolitego oznaczenia w postaci nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień:

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV 39515440-1 - Żaluzje pionowe

CPV 39515410-2 - Rolety wewnętrzne

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności:

CPV 39515400-9 - Rolety

Dokumentacja ZP:

CPV 39515440-1 – Żaluzje pionowe

7.1.8

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa mobilnego dostępu do Internetu na okres 24 miesięcy**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art 4 pkt 8 ustawy PZP**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1762/2016**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu:

1013422 z dnia 02.12.2016 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: **46 803,02 zł netto**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa nr 3307/AI/2016 z dnia 29.12.2016 r., Orange Polska S.A. kwota 34 420,36 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.9

Nazwa i przedmiot postępowania: **Sukcesywna dostawa prasy dla potrzeb Urzędu**

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art 4 pkt 8 ustawy PZP**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/53/2017**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu:

1014875 z dnia 16.12.2016 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: **107 643,08 zł netto**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa nr 51/OR/KS/2017 z dnia 02.01.2017 r., Garmond Press-Kraków Sp. z o.o., kwota

108 572,52 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.10

Nazwa i przedmiot postępowania: **Zakup biletów lotniczych w związku z delegacją zagraniczną**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art 4 pkt 8 ustawy PZP**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **OR-FPT-PT.2343.2.2017**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **8 784,00 zł netto**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Faktura Vat 326/2017, Albatros Biuro Podróży s.c., kwota 8 784,00 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.11

Nazwa i przedmiot postępowania: **Organizacja szkolenia dla maksymalnie 65 pracowników**

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu umów cywilnoprawnych

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art 4 pkt 8 ustawy PZP**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/821/2017**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **24 093,33 zł netto**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa 2275/OR/2017 z dnia 14.06.2017 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 12 870,00 zł

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 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna

Wskaźnik produktu:

- liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy – wartość docelowa – 433, wartość osiągnięta – 433 tj. 100 %. Potwierdzono na podstawie ewidencji środków trwałych i niskocennych.

7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe skontrolowane na podstawie próby kontrolnej 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. Na trzech dokumentach podlegających kontroli stwierdzono błędnie zapisy w stosunku do przedstawionej ewidencji księgowej tj.

- na dokumencie księgowym RD-03005/17 błędnie zapisano konto syntetyczne 407, winno być konto 405;

- na dokumencie księgowym OR-FPT-PT.ZD-00293/17 błędnie zapisano konto syntetyczne 242, winno być konto 234;

- na dokumencie księgowym RD-08981/17 błędnie wskazano numer 8 pozycji wyciągu bankowego potwierdzającego zapłatę, winno być poz. 6.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. Beneficjent złożył w tym zakresie stosownie oświadczenia.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości mających skutki finansowe

Kontrolę zakończono z wynikiem pozytywnym z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Zespół kontrolny rekomenduje zwiększenie kontroli dokumentów dotyczących realizacji projektu zarówno w zakresie udzielanych zamówień publicznych jak i dokumentów księgowych.

9. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych

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

Departament Rozwoju Regionalnego
Referat nadzoru pomocy technicznej
i instrumentów finansowych 03-03-2020
.....
Departament Rozwoju Regionalnego
Referat nadzoru pomocy technicznej
i instrumentów finansowych
Marta Jagieło-Gryka
Podinspektor 03-03-2020
.....
Departament Rozwoju Regionalnego
Referat nadzoru pomocy technicznej
i instrumentów finansowych
Ewelina Lemdowicz
Podinspektor 03-03-2020
.....
Departament Rozwoju Regionalnego
Referat nadzoru pomocy technicznej
i instrumentów finansowych
Główny specjalista 03-03-2020
.....
(data, podpis) dyktator zespołu

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Adriana Sołectka
Dyrektor 2020-03-09
Departamentu Organizacji Urzędu
Dyrektor Urzędu
KATOWICE
.....
(miejsce, data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego
04-03-2020
Aleksandra
Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Departament Organizacji Urzędu
Marta Jagieło-Gryka
Główny specjalista

Departament Organizacji Urzędu
Joanna Pascewicz
Kierownik
Obsługi finansowej i pomocy technicznej

Rzeczpospolita Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

