

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie – Departament Administracji i Logistyki

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

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-084F/17-00 z dnia 04.01.2018 r. Aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-084F/17-01 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 2020 r. poz. 818 ze zmianami),
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-084F/17-00 z dnia 04.01.2018 r. oraz aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-084F/17-01 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 - OR.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola zdalna;

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
Ewelina Lembowicz	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Mateusz Lubach	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 4 listopada do 30 listopada 2020 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: kontrola zdalna.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały osoby wskazane w piśmie OR-OL.1710.22.2020 OR-OL.ZD-00263/20.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-022/20.

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 (w formie oświadczenia Beneficjenta);

2. prawidłowość 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 (w formie oświadczenia Beneficjenta, że skany przekazane do wniosków o płatność są zgodne na chwilę obecną z posiadanymi oryginałami);
3. zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 6 postępowań 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 2015 r. poz. 2164 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 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 PZP.

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.**

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **OP-ZP.272.1.00084.2016.AW.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **328733-2016 w dniu 21.10.2016 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **128 755,45 zł**

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

Umowa 3168/AI/TW/2016 z dnia 16.12.2016 – kwota 98 000,00 zł /aneks nr 1 z dnia 16.12.2016 r.

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Świadczenie usług asysty technicznej serwisów internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z ich rozbudową oraz utworzenie nowych serwisów internetowych.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.9.2018.TA.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **530741-N-2018 w dniu 26.03.2018 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **279 500,00 zł.**

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

Umowa 1636/OR/2018 z 30.04.2018 r Art4Net s.c. Zuzanna Rupnik Marcin Romanowski, 215 766,60 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: **Dostawa sprzętu komputerowego.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.15.2018.TA.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **557947-N-2018 w dniu 21.05.2018 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **747 409,25 zł.**

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

Umowa z dnia 04.07.2018 r. nr 2509/OR/2018 Centrum komputerowe PLANETA Marcin Dejas zakres III 49 593,00 zł, zakres VI 22 299,90 zł, zakres VII 52 648, 92 zł, zakres VIII 62 824, 71 zł, zakres X 24 479, 46 zł

Umowa z dnia 29.06.2018 r nr 2483/OR/2018 Intaris Sp. z o.o. zakres II 17 767,35 zł, zakres V 36 389,55 zł

Umowa z dnia 10.09.2018 r nr 3424/OR/2018 Intaris Sp. z o.o. zakres I 517 013, 28 zł.

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: **Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z asystą techniczną i aktualizacja środowiska Systemu.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.40.2017.TA.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **2017/S 107-215326 z dnia 07.06.2017 r./ostatni 2017/S 123-250161 z dnia 30.06.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **559 899,98 zł .**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa 2978/OR/2017 z dnia 09.09.2017 r., Centrum Informatyki ZETO S. A., kwota do 432 775,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: **Dostawa prasy w ramach prenumeraty na rok 2018, dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.90.2017.MKC.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **636892-N-2017 z dnia 29.12.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **136 024,45 zł**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **221/OR/2018/KS z dnia 01.02.2018 r. Garmond Press Sp. z o.o. 117 281,39 zł**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.6

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

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **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**

Wartość zamówienia wynikającą 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 do 1 242 000,00 zł.**

Zamówienie zweryfikowane podczas kontroli Planu Działań na rok 2017 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – OR. Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

W ramach kontroli projektu za rok 2018 zweryfikowano realizację umowy na podstawie wydruków z Dysponenta – bez zastrzeżeń.

7.1.7

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**

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

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa 3307/AI/2016 z dnia 29.12.2016 r. Orange Polska S. A., 34 420,36 zł**

Zamówienie zweryfikowane podczas kontroli Planu Działań na rok 2017 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – OR. Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

W ramach kontroli projektu za rok 2018 zweryfikowano realizację umowy na podstawie wydruków z Dysponenta – 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 zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy – 593 szt. wartość docelowa; 405 szt. wartość osiągnięta tj. 68,30 %

Wskaźnik rezultatu.

- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności 0 wartość docelowa, 0 wartość osiągnięta.

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 ewidencji księgowej stwierdzono błędne księgowanie dokumentów RD-08905/18, RD-3540/18, F/PUB/257/18, RD-09459/18 oraz 99/06/18. Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Księgowości przekazany drogą e-mail 19.11.2020 r. błędy wynikły z omyłki pisarskiej. Zespół kontrolujący rekomenduje większą kontrolę nad księgowaniem dokumentów w ramach 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

Renata Krawczyk 17.12.2020 r.

.....
(miejsce, data, podpis)

Małgorzata Kwiatkowska 17.12.2020

Mateusz Lubach 17.12.2020 r.

Barbara Hornik 17.12.2020 r.

Ewelina Lembowicz 17.12.2020 r.

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.