

Załącznik nr 1 do pisma RR-RPTIF. 44.1.1.2021 RR-RPTIF.ZD-00063/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie – Departament Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2017 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – WRR.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-081D/16-00 z dnia 03.01.2017 r. Aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-081D/16-01 z dnia 04.07.2017 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. 256 ze zmianami),
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-081D/16-00 z dnia 03.01.2017 r. oraz aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-081D/16-01 z dnia 04.07.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2017 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WRR.

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

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko | Funkcja w zespole kontrolującym |
|-------------------------|----------------------------------|
| Renata Krawczyk | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Barbara Hornik | Członek Zespołu Kontrolującego |
| Jolanta Filipczuk-Kijak | Członek Zespołu Kontrolującego |
| Ewelina Lembowicz | Członek Zespołu Kontrolującego |

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 29 stycznia do 19 marca 2021 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: kontrola zdalna.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały osoby wskazane w piśmie OR-OL.1710.1.2021 OR-OL.ZD-00023/21 z dnia 03.02.2021 r.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-001/21.

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. 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;
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;
4. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych;

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.

W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 7 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 3 zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 PZP.

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.**

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.37.2017.AA.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **2017/S 103-205891 z dnia 31.05.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **118 200,00 zł**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa 2802/RR/2017 z dnia 11.08.2017 r. Ecorys Polska Sp. z o.o., kwota 124 968,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020”.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.38.2017.AS.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **2017/S 109-219535 z dnia 09.06.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **87 621,61 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa 3069/RR/2017 z dnia 06.09.2017 r. Evalu Sp. z o.o., kwota 106 843,95 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa wykonania analizy pt. „Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL 2014-2020”.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.22.2017.AG.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **2017/S 079-152552 z dnia 22.04.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **71 343,40 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa 2698/RR/2017 z dnia 07.08.2017 r., Konsorcjum firm Grupa BST Sp. Z o.o., EU-Consult Sp. z o.o., 49 200,00 zł**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa wykonania badania pt. Ewaluacja wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”, w tym ocena wartości wskaźników monitoringu wizji.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.69.2017.MKC**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **589539-N-2017 z dnia 19.09.2017 r. zmiana ogłoszenia nr 500034280-N-2017 z dnia 26.09.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **166 691,00 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa 3531/RR/2017 z dnia 30.10.2017 r., Ecorys Polska Sp. z o.o., 205 029,93 zł**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: **Świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (zestawów), na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **OP-ZP.272.1.4.2017.MKC.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **26003-2017 z dnia 15.02.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **83 956,03 zł (w tym dla zakresu I – 72 289,36 zł, dla zakresu II – 11 666,67 zł).**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa 885/RR/2017 z dnia 15.03.2017 r., Catering Service Marzena Czochara Tomasz**

Machnicki Spółka Jawna, 78 009,00 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa polegająca na organizacji i promocji eventów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 w województwie śląskim**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.18.2017.MM**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **42301-2017 z dnia 13.03.2017**

Szacunkowa wartość zamówienia: **398 062,50 zł**

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

Umowa 1292/RR/2017 z dnia 20.04.2017 r., BringMore Advertising Włodzimierz Ratajczyk, 393 598,77 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: **Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swoim zakresem:**

- projekt graficzny, druk i dostawę kalendarzy na 2018 rok (zakresy I – II)

- druk i dostawę kalendarzy na 2018 rok (zakresy III – VI)

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.53.2017.AG**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **581733-N-2017 z dnia 31.08.2017 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **25 553,90 zł**

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

Umowa 3318/RR/2017 z dnia 23.10.2017 r., Drukarnia Archidiecezjalna, 3 538,71 zł (zakres VI)

Umowa 3457/RR/2017 z dnia 26.10.2017 r., Wydawnictwo Mazurskie s. c., 3 659,25 zł (zakres IV)

Umowa 3594/RR/2017 z dnia 13.11.2017 r., Drukarnia Archidiecezjalna, 11 826,45 zł (zakres III)

Umowa 3670/RR/2017 z dnia 31.10.2017 r., Yanaka Vision Sp. Z o.o., 7 872,00 zł (zakres V)

Weryfikacja zamówienia z nieistotnymi zastrzeżeniami bez konsekwencji finansowych.

Wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ nie zawiera zapisu tożsamego z ogłoszeniem i SIWZ w zakresie terminu realizacji umowy tj. brak zapisu „jednak nie później niż do 14.11.2017”. Należy

zwrócić uwagę przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, aby zapisy w dokumentach były zgodne.

7.1.8

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa opracowania regionalnych danych statystycznych w obszarze rozwoju innowacyjnego na potrzeby monitoringu i ewaluacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1675/2017.**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **13 600,00 zł**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:
Umowa nr 3537/RR/2017 z dnia 08.11.2017 r., Urząd Statystyczny w Katowicach, 13 600,00 zł
Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.9

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa przeprowadzenia 4 szkoleń dla beneficjentów z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem wykładu w formie on-line (webinarium)**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/650/2017**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **14 500,00 zł**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:
Umowa 2176/RR/2017 z dnia 07.06.2017 r., Gekko Taxnet Doradztwo Podatkowe Sp. Z o.o., 14 500,00 zł

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.10

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa organizacji i przeprowadzenia działań animacyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 (RPO WSL) na terenie województwa śląskiego.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1553/2017**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **43 500,00 zł**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:
Umowa 3231/RR/2017 z dnia 09.10.2017 r., Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), 43 500,00 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 etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 1 908 szt. wartość docelowa; 1 916,8 szt. wartość osiągnięta tj. 100,46 %
- Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 6 wartość docelowa, 5 wartość osiągnięta tj. 83,33 %
- Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 3 100 osób wartość docelowa, 2 709 wartość osiągnięta tj. 87,39 %.

W piśmie ROF.433.00007.2016 RR-ROF-ZD-00116/18 dokonano zmiany wartości docelowych wskaźników dostosowując je do wartości osiągniętych.

Wskaźnik rezultatu.

- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – 7,79 wartość docelowa, 8,14 wartość osiągnięta tj. 104,49 %
- Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych – 40 wartość docelowa, 56 wartość osiągnięta tj. 140 %

- Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,20 wartość docelowa, 4,34 wartość osiągnięta tj. 103,33 %.

W piśmie ROF.433.00007.2016 RR-ROF-ZD-00116/18 dokonano zmiany wartości docelowych wskaźników dostosowując je do wartości osiągniętych.

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 oraz Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych dla RPO WSL 2014-2020.

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

Renata Krawczyk

Jolanta Filipczuk-Kijak

Barbara Hornik

Ewelina Lembowicz

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

.....
(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.