

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 2019 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WFR.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-0605/19-00 z dnia 9.01.2019 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 2018 r. poz. 1431 ze zmianami),
2. § 12 UDA-RPSL.13.01.00-24-0605/19-00 z dnia 9.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2019 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 | Funkcja w zespole kontrolującym |
|-------------------|----------------------------------|
| Ewelina Lembowicz | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Barbara Hornik | Członek Zespołu Kontrolującego |
| Mateusz Lubach | Członek Zespołu Kontrolującego |

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 8 do 22 kwietnia 2021 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-004/21.

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. Prawdopodobność 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;

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 2018 r. poz. 1986 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. 138o 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: Zakup literatury fachowej na potrzeby pracowników WEFRR.
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzonego postępowania: zapytanie ofertowe, art. 4 pkt. 8 PZP.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 28/A/2058/2020.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 814,27 zł.

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

FV nr 1531/19/FA z dnia 10.12.2019 r./ Firma Handlowo-Księgarska Stańczyk /kwota 1904,98 zł.

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Sporządzenie opinii prawnej na temat zmodernizowania systemu oświetleniowego w Gminie Siemianowice Śląskie.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzonego postępowania: zapytanie ofertowe, art. 4 pkt. 8 PZP.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/1806/2019.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 900,00 zł.

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

Umowa nr 4200/FR/2019 z dnia 18.11.2019 r. / GRADIS Sp. z o.o./ kwota 2 337,00 zł.

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie weryfikacji dokumentacji postępowania.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzonego postępowania: zapytanie ofertowe, art. 4 pkt. 8 PZP.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/748/2019.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5000,00 zł.

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

Umowa nr 2518/FR/2019 z dnia 26.06.2019 r. /mec. Tomasz Siedlecki /kwota 6 150,00 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 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej:

wartość docelowa: 2 316,00

wartość osiągnięta: 2 200,45 tj. 95,01 %.

We wniosku końcowym Beneficjent złożył wyjaśnienia dotyczące nie zrealizowania wskaźnika wskazując iż wskaźnik szacowany jest na podstawie danych historycznych i trudno przewidzieć ilu pracowników Wydziału, których wynagrodzenie finansowane jest w ramach projektu odejdzie z pracy w trakcie realizacji projektu.

Wskaźnik rezultatu.

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności:

wartość docelowa: 4,30

wartość osiągnięta: 8,11 tj. 188,60 %.

W piśmie nr. FR-RA.ZD-00108/20 Beneficjent poinformował o przekroczeniu zakładanego wskaźnika ustalonego we wniosku, zaś w piśmie nr. RR-ROF.ZD-00102/20 IZ wyraziła zgodę na zmianę wskaźnika rezultatu.

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

Ewelina Lembowicz 19.05.2021

zgodnie z Sod

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

Barbara Hornik zgodnie z Sod

Mateusz Lubach zgodnie z Sod

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 .