

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Województwo Śląskie – Departament Rozwoju Regionalnego

**Tytuł projektu:** Plan Działań na rok 2019 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – WRR.

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.13.01.00-24-0601/18-00 z dnia 09.01.2019 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 2020 r. poz. 256 ze zmianami);
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-0601/18-00 z dnia 09.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2019 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WRR.

**Rodzaj kontroli:** kontrola na zakończenie realizacji projektu;

**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
Mateusz Lubach	Członek Zespołu Kontrolującego
Ewelina Lembowicz	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 15 – 29 marca 2022 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały osoby wskazane w piśmie OR-OL.1710.4.2022 OR-OL.KW-00046/22

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:** RKZ-004/22.

### 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. 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 nie kontrolowano 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 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), nie kontrolowano postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy PZP oraz skontrolowano 7 zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 PZP.

#### **7.1.1**

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wynajem Sali audytoryjnej na potrzeby organizacji szkoleń dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4, pkt 3 lit. i. PZP**

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/217/2019**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **19 800,00 zł**

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

**Umowa nr 1002/RR/2019 z dnia 13.03.2019 r. Archidiecezja Katowicka, 24 354,00 zł**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### **7.1.2**

Nazwa i przedmiot postępowania: **Produkcja i emisja cyklu min. 4, a max 7 audycji radiowych o długości min. 3 minut, w których pojawiają się treści dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na antenie 1 stacji o zasięgu regionalnym oraz min 3 stacji o zasięgu lokalnym.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/575/2019**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **49 000,00 zł**

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

**Umowa nr 1872/RR/2019 z dnia 17.05.2019 r. Instytut Gość Media 60 270,00 zł**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### **7.1.3**

Nazwa i przedmiot postępowania: **Najem powierzchni wystawienniczej podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywającego się w dniach 16-18 października 2019 roku, wewnątrz budynku, na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego na potrzeby organizacji stoiska**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1560/2019**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **40 650,41 zł**

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

**Umowa nr 3812/RR/2019 z dnia 07.10.2019 r. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 50.000,00 zł**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### **7.1.4**

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa przeprowadzenia działań w mediach społecznościowych na potrzeby informowania o RPO WSL 2014-2020.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/291/2019**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **n/d**  
Szacunkowa wartość zamówienia: **17 500,00 zł**  
Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:  
**Umowa nr 1504/RR/2019 z dnia 02.04.2019 r. Kava Studio Sp. z o. o., Spółka komandytowa o wartości 21 525,00 zł.**  
Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: **Przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów RPO WSL z zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z SOPZ**  
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP**  
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1630/2019**  
Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **n/d**  
Szacunkowa wartość zamówienia: **24 308,94 zł**  
Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:  
**Umowa nr 3929/RR/2019 z dnia 04.10.2019 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lwowskiej 5 lok.100 o wartości 29 900,00 zł**  
Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa dostawy artykułów promocyjnych – powerbank solarny**  
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP**  
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/2097/2019.**  
Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **n/d**  
Szacunkowa wartość zamówienia: **25 265,00 zł**  
Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:  
**Umowa nr 4563/RR/2019 z dnia 10.12.2019 r., Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik, 31 075,95 zł.**  
Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa wynajmu ekranu ledowego wraz z montażem sprzętu**  
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**  
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1600/2019.**  
Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**  
Szacunkowa wartość zamówienia: **25 000,00 zł.**  
Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:  
**Umowa nr 3864/RR/2019 z dnia 27.09.2019 r. Target Sound s.c., 30 750,00 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 – 2 109,60 szt. wartość docelowa; 2 033,25 szt. wartość osiągnięta tj. 96,38 %;
- Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 7 wartość docelowa, 5 wartość osiągnięta tj. 71,43 %;
- Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 1 420 osób wartość docelowa, 2 865 wartość osiągnięta tj. 201,76 %.

W piśmie ROF.433.2.2018 RR-ROF-ZD-00038/20 dokonano zmiany wartości docelowych wskaźników dostosowując je do wartości osiągniętych.

#### Wskaźnik rezultatu.

- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – 8,00 wartość docelowa, 4,17 wartość osiągnięta tj. 52,13 %;
- Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych – 45 wartość docelowa, 57 wartość osiągnięta tj. 126,67 %;
- Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,20 wartość docelowa, 4,49 wartość osiągnięta tj. 106,90 %.

### 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Renata Krawczyk

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

Barbara Hornik

Ewelina Lembowicz

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.