

## INFORMACJA POKONTROLNA

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

**Tytuł projektu:** Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – WRR.

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.13.01.00-24-04G9/19-00 z dnia 08.01.2020 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-04G9/19-01 z dnia 23.12.2020 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-04G9/19-02 z dnia 09.06.2021 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.13.01.00-24-04G9/19-02 z dnia 09.06.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2020 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

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 22 – 30 czerwca 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.1710.11.2022 OR-OL.KW-00110/22

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:** RKZ-011/22.

### 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. 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. 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. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

## **7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

### **7.1 Zamówienia publiczne.**

W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 3 zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 PZP (Dz. U. 2019 poz. 1843).

#### **7.1.1**

Nazwa i przedmiot postępowania: **Profesjonalna usługa fotograficzna na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP**  
Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/438/2020**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **39 837,40 zł**

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

**Umowa nr 1626/RR/2020 z dnia 06.05.2020 r. Radosław Kaźmierczak, 49 000,00 zł**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### **7.1.2**

Nazwa i przedmiot postępowania: **Najem przestrzeni MCK w celu zorganizowania konferencji dla 400 osób w terminie 27-28 stycznia 2020 r. pn. „W kierunku zielonej gospodarki”.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/44/2020**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **200 395,50 zł**

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

**Umowa nr 125/RR/2020 z dnia 23.01.2020 r., PTWP Event Center Sp. z o.o., 246 486,47 zł**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### **7.1.3**

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w Internecie dot. RPO WSL 2014-2020.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1115/2020**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **50 000,00 zł**

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

**Umowa nr 3192/RR/2020 z dnia 17.08.2020 r. Media operator Sp. z o.o. 61 500,00 zł**

Weryfikacja zamówienia z nieistotnymi zastrzeżeniami bez konsekwencji finansowych.

Zamawiający w ramach rozeznania rynku (szacowania wartości zamówienia) otrzymał 3 oferty o wartościach 50 000 zł, 53 000 zł oraz 60 000 zł (netto). Zamawiający ustalił wartość szacunkową na 50 000 zł i w związku z tym postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadził zgodnie z „Rozeznaniem rynku” dla zamówień o wartości do 50 000 zł.

Zgodnie z postanowieniem KIO z 21.11.2008 r. (KIO/UZP 1237/08) „Wobec braku przepisów, które wskazywałyby sposób weryfikacji danych uzyskanych w wyniku rozeznania rynku, za dopuszczalne przyjęć należy oparcie się przez zamawiających przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w szczególności zarówno na najniższej, najwyższej, średniej wycenie, jak i na wycenie średniej po odrzuceniu wartości skrajnych.”

Jednakże w analogicznych sytuacjach Zamawiający powinien zachować daleko idącą ostrożność przy wyborze procedury udzielenia zamówienia.

## **7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.**

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

### **Wskaźnik produktu.**

- Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 2 109,60 szt. wartość docelowa; 2 032,40 szt. wartość osiągnięta tj. 96,34 %;
- Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 11 wartość docelowa, 7 wartość osiągnięta tj. 63,64 %;
- Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 1 500 osób wartość docelowa, 1 229,00 wartość osiągnięta tj. 81,93 %.

### **Wskaźnik rezultatu.**

- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – 2,11 wartość docelowa, 3,59 wartość osiągnięta;
- Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych – 63 wartość docelowa, 65,90 wartość osiągnięta tj. 104,60 %;
- Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,42 wartość docelowa, 4,36 wartość osiągnięta tj. 98,64 %.

W piśmie RR-ROF.433.3.2019 RR-ROF-ZD-00116/21 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

Barbara Hornik

Mateusz Lubach

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.