

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie - Departament Administracji i Logistyki

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

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-04HE/19-00 z dnia 08.01.2020 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-04HE/19-01 z dnia 10.06.2020 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-04HE/19-02 z dnia 23.12.2020 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.13.01.00-24-04HE/19-00 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – AD.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Charabin	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Renata Krawczyk	Członek Zespołu Kontrolującego
Iwona Gwizdon	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 17 -24 sierpnia 2022 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Departament Administracji i Logistyki UMWSL, ul. J.Ligonia 46, 40-037 Katowice

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzieliła:

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielała Pani Marta Jagiełło-Gryśka, wskazana w piśmie OR-OL.0710.16.2022 OR-OL.KW-00143/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-016/22.

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. 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;
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 1 zamówienie 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: Organizacja szkolenia „Zastosowanie przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z 11 września 2019r. pod kątem realizacji projektów EFS w obszarze szkolnictwa zawodowego, w tym w szczególności rozliczanie staży uczniowskich w projektach”.

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/1477/2020.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 050,00 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: Umowa nr CRU WSL 4252/PK/2020 na kwotę 1 848 zł brutto.

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 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

- Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy – 220 szt. wartość docelowa; 222 szt. wartość osiągnięta tj. 100,91 %.

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.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu, w tym w wyniku oglądu zakupionego sprzętu oraz w wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej nie stwierdzono konfliktu z interesami ochrony środowiska.

W wyniku weryfikacji treści „Procedur podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” nie stwierdzono zapisów ograniczających równość szans i dostępność do szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji.

Ponadto za pomocą dostępnego na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie> narzędzia <https://wave.webaim.org/report#/https://rpo.slaskie.pl/> potwierdzono dostępność cyfrową stron internetowych: <https://rpo.slaskie.pl/> i <https://ris.slaskie.pl/>. Dodatkowo w trakcie kontroli na miejscu potwierdzono, iż budynek w którym jest realizowany projekt nie posiada barier architektonicznych utrudniających dostęp do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych.

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. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu odpowiadają wielkości przedsięwzięcia oraz biorą pod uwagę jego cel i charakter.

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

Małgorzata Charabin 13.09.2022 r.

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

Renata Krawczyk zgodnie z SOD

Iwona Gwizdon 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.