



Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Numer kontroli:	1/2023
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
Adres jednostki kontrolowanej:	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach ul. W. Korfanteo 79, 40-131 Katowice
Termin kontroli:	3.04.2023 r. – 30.09.2023 r.
Zakres przedmiotowy kontroli:	<p><u>Zakres kontroli Głównego Punktu Informacyjnego FE w Katowicach:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawdzenie infrastruktury technicznej Głównego Punktu Informacyjnego FE w Katowicach;</li> <li>2) stosowanie zasad wizualizacji;</li> <li>3) prawidłowość zawierania umów finansowanych ze środków dotacji celowej oraz ich realizacji w części dotyczącej PIFE, w tym umów zawartych z operatorami prowadzącymi Lokalne Punkty Informacyjne;</li> <li>4) sposób dokumentowania wydatków ponoszonych w ramach umowy dotacji celowej oraz prawidłowości wydatkowania środków a także prowadzenia ewidencji księgowej operacji gospodarczych związanych z umową, w tym zachowania odpowiedniej ścieżki audytu;</li> <li>5) sprawdzenie prawidłowości weryfikacji rozliczeń finansowych składanych przez Lokalne Punkty Informacyjne;</li> <li>6) zgodność przedstawionych raportów z realizacji umowy ze stanem faktycznym na podstawie rejestrów;</li> <li>7) jakość i terminowość odpowiedzi udzielanych przez konsultantów w formie elektronicznej (na próbie maili);</li> <li>8) realizacja zadań w ramach umowy, w tym spotkań informacyjnych, szkoleń i MPI pod kątem tematyki oraz dokumentowania;</li> <li>9) udokumentowanie dodatkowych działań informacyjnych, w tym spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych, prelekcji, stoisk na targach/ konferencjach i imprezach plenerowych, konsultacji indywidualnych;</li> <li>10) realizacja pozostałych działań w ramach umowy (w tym realizacja obowiązków koordynacyjnych przez Koordynatora PIFE) oraz weryfikacja harmonogramów pracy i opisów stanowisk oraz zakresów obowiązków pracowników PIFE – pod kątem spełniania Standardów funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;</li> <li>11) wdrożenie zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.</li> </ol>
Okres objęty kontrolą:	od 01.07.2017 r. do 31.12.2022 r.
Podstawa prawna:	Umowa dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/128/14
Zespół kontrolujący:	1. Marzena Wiazowska, Wydział Sieci PIFE, Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

2. Maria Kordowska, Wydział Sieci PIFE, Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
3. Maciej Turek, Wydział Finansów i Projektów, Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

I. Weryfikacja infrastruktury lokalowej, technicznej oraz wizualizacji

**Główny Punkt Informacyjny FE w Katowicach**

Główny Punkt Informacyjny FE w Katowicach mieści się w centrum miasta, przy ul. W. Korfańskiego 79. Punkt znajduje się w odległości kilku przystanków tramwajowych od dworca kolejowego, w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej. Wejście do Punktu jest od strony ulicy i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się parking. Budynek jest wyposażony w dwie windy, w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku tuż przy wejściu znajduje się potykacz oraz wskazówki jak dotrzeć do Punktu Informacyjnego.

Główny Punkt Informacyjny mieści się na II piętrze, obejmuje: dwa pomieszczenia, w których pracują specjaliści ds. FE oraz odbywają się konsultacje (jedno z 6 stanowiskami, drugie z 4 stanowiskami do obsługi klientów), pokój Koordynatora i specjalisty ds. rozliczeń, salę konferencyjną na wyłączne potrzeby PIFE (na ok. 20-25 osób) oraz dodatkowe pomieszczenie biurowo-socjalne. Pomieszczenia są odnowione i schludne, przestronne. Każde stanowisko przy którym obsługiwani są klienci jest oznakowane „Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie”, na tabliczce znajduje się informacja o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską oraz prawidłowe logotypy, a także imię i nazwisko obsługującego specjalisty ds. FE.

W salach do obsługi klientów były roll upy z prawidłową wizualizacją oraz informacja o możliwości wypełnienia ankiety nt. jakości obsługi, a także przesłania opinii na skrzynkę [monitoringpunktow@mfiipr.gov.pl](mailto:monitoringpunktow@mfiipr.gov.pl). Na drzwiach wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Punkt Informacyjny zamieszczono plakat informujący o realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w formacie A3.

Punkt dysponuje komputerem dla klientów, pętlą indukcyjną, stojakami na ulotki i broszury, kąciakiem dla dzieci. Na tym samym piętrze, na którym mieści się Punkt znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W dodatkowym pomieszczeniu biurowo-socjalnym znajdują się m.in. drukarki, zapasy artykułów cateringowych, ekspres do kawy, lodówka.

Dokumentacja spotkań informacyjnych, szkoleń oraz dodatkowych działań informacyjnych jest przechowywana w zamkniętych szafach w oznakowanych segregatorach. Dokumentacja z lat 2017-2020 została zarchiwizowana.

GPI w Katowicach zapewnia obsługę klientów w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

**Ocena:**

Punkt Informacyjny FE w Katowicach spełnia wymagania ze Standardów funkcjonowania Sieci PIFE w zakresie infrastruktury i jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Nie stwierdzono uchybień w zakresie wizualizacji.

**Zalecenia:**

Brak

**Rekomendacje:**

Brak



## II. Sprawdzenie zgodności przedstawionych raportów z realizacją zadań ze stanem faktycznym

W badanym obszarze kontroli podlegała zgodność przedstawionych raportów merytorycznych z realizacji umowy z dokumentacją przedłożoną do kontroli oraz danymi wynikającymi z rejestrów.

Z zestawienia przedłożonego w toku kontroli wynika, że w **2017 r.** pracownicy GPI w Katowicach

- przeprowadzili **10** spotkań informacyjnych (wg informacji miesięcznej **9** spotkań) i **2** szkolenia z ekspertem,
- zorganizowali **21** MPI,
- zorganizowali **3** stoiska na konferencjach oraz podczas imprez plenerowych (**zaraportowano łącznie 6 stoisk**, tj. o 3 więcej niż wynika z rejestru przekazanego Zespołowi kontrolującemu), wygłosili **5** prelekcji (**zaraportowano 6 prelekcji**, tj. o 1 więcej niż wynika z dokumentów przekazanych do kontroli),
- udzielili **5** konsultacji indywidualnych,

W **2018 r.** pracownicy GPI w Katowicach:

- zorganizowali **12** spotkań informacyjnych i **2** szkolenia z ekspertem zewnętrznym,
- zorganizowali **39** MPI,
- uczestniczyli w **15** targach/ konferencjach ze stoiskiem, **2** imprezach plenerowych, wygłoszono **6** prelekcji (**w raporcie merytorycznym wykazano 8**),
- udzielili **6** konsultacji indywidualnych.

W **2019 r.** pracownicy GPI w Katowicach:

- zorganizowali **16** spotkań informacyjnych oraz **4** szkolenia (**dane w rejestrze są zgodne z raportem merytorycznym, ale występuje niezgodność z informacją miesięczną w której wykazano w 2019 r. 15 spotkań informacyjnych**),
- zorganizowali **38** MPI,
- uczestniczyli w **11** targach/ konferencjach ze stoiskiem, wzięli udział w **2** imprezach plenerowych, wygłosili **11** prelekcji,
- udzielili **5** konsultacji indywidualnych.

W **2020 r.** pracownicy GPI w Katowicach:

- zorganizowali **13** spotkań informacyjnych oraz **1** szkolenie,
- zorganizowali **6** MPI,
- uczestniczyli w **2** konferencjach ze stoiskiem, wygłosili **2** prelekcje,
- udzielili **22** konsultacji indywidualnych.

W **2021 r.** pracownicy GPI w Katowicach:

- zorganizowali **23** spotkania informacyjne (**w informacji miesięcznej oraz raporcie merytorycznym wykazano 24 spotkania informacyjne**), **1** szkolenie oraz **113** spotkań w szkołach,
- zorganizowali **22** MPI,
- uczestniczyli w w **4** targach/ konferencjach ze stoiskiem oraz **1** imprezie plenerowej, wygłosili **8** prelekcji,
- udzielili **125** konsultacji indywidualnych.

W **2022 r.** pracownicy GPI w Katowicach:



- zorganizowali **20** spotkań informacyjnych, **2** szkolenia oraz **132** spotkania w szkołach,
- zorganizowali **133** MPI/dyżury (**w informacji miesięcznej oraz raporcie merytorycznym wykazano 132**),
- uczestniczyli w **7** targach/ konferencji ze stoiskiem oraz **4** imprezach plenerowych, wygłosili **7** prelekcji,
- udzielili **42** konsultacji indywidualnych.

#### Ocena:

Liczba aktywności nie była raportowana prawidłowo. W prawie każdym z kontrolowanych lat stwierdzono rozbieżności pomiędzy liczbą aktywności raportowaną w informacjach miesięcznych a liczbą wykazaną w raportach merytorycznych z wykonania umowy, składanych wraz z wnioskami o rozliczenie dotacji celowych.

W szczególności dotyczyło to:

- w 2017 r. – liczby spotkań informacyjnych, liczby stoisk i prelekcji,
- w 2018 r. – liczby stoisk na targach, konferencjach i imprezach plenerowych,
- w 2019 r. – liczby uczestników spotkań informacyjnych oraz liczby stoisk na targach, konferencjach i imprezach plenerowych,
- w 2021 r. – liczby spotkań informacyjnych,
- w 2022 r. – liczby MPI/całodziennych dyżurów.

Ponadto, stwierdzono rozbieżności pomiędzy rejestrami aktywności przedłożonymi na potrzeby wyboru próby do kontroli a raportami merytorycznymi. Za lata 2020-2022 nie przedłożono do kontroli rejestru stoisk na targach/konferencjach, stoisk na imprezach plenerowych, a za 2020 i 2022 r. rejestru prelekcji, w związku z tym, brak możliwości powierzenia, czy aktywności GPI zostały prawidłowo zaraportowane.

#### Zalecenia:

1. Należy na bieżąco sporządzać rejestry działań informacyjnych PIFE oraz przechowywać dokumentację działań potwierdzającą realizację zadania zgodnie ze „Standardami funkcjonowania Sieci PIFE”, żeby uniknąć błędów w raportowaniu wykonania wskaźników.

#### Rekomendacje:

Brak.

### III. Sprawdzenie jakości i terminowości odpowiedzi udzielanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich w formie elektronicznej

W badanym obszarze kontroli podlegała próba 30 konsultacji mailowych przeprowadzonych przez GPI w Katowicach w latach 2017-2022 pod kątem jakości merytorycznej odpowiedzi oraz zgodności ze Standardami.

Zespół kontrolujący podczas wizytacji dokonał losowania próby maili do kontroli z udostępnionego rejestru.

W badanej próbie 90% odpowiedzi mailowych zostało udzielonych w terminie wynikającym ze Standardów funkcjonowania PIFE. W przypadku konsultacji z dnia 17.10.2017 r., 14.11.2017 r. oraz 15.03.2022 r. odpowiedź została udzielona w terminie dłużym niż 3 dni kalendarzowe (poz. 3, 4, 27 z zestawienia maili wybranych w ramach próby do kontroli).

Wszystkie konsultacje mailowe wybrane do kontroli posiadały historię korespondencji, zawierały imię i nazwisko konsultanta udzielającego odpowiedzi, dane teled adresowe PIFE, informację o niewiążącym charakterze odpowiedzi oraz powitalny i pożegnalny zwrot grzecznościowy. W wiadomościach zawarto informację o godzinach otwarcia Punktu, możliwości przesłania opinii na temat pracy PIFE na skrzynkę monitoringpunktów oraz zaproszenie do ponownego kontaktu.

93% maili wybranych w ramach próby do kontroli posiadało poprawne logotypy (brak paska logotypów w odpowiedziach na maile z dnia 25.09.2020 r. oraz 18.10.2021 r. (poz. 19 i 25 z zestawienia maili wybranych w ramach próby do kontroli)).

Zespół kontrolujący miał zastrzeżenia do następujących konsultacji mailowych:

- W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.10.2017 r. przekazanej klientowi w dniu 30.10.2017 r. specjalista ds. FE wskazał wybiórczo możliwość uzyskania dofinansowania na prace B+R (RPO, POIR) oraz efektywność energetyczną (POIŚ), ale np. pominął informację nt. możliwości uzyskania przez dużego przedsiębiorcę

wspacia na zakup infrastruktury B+R w ramach POIR, nie odniósł się do przekazanej przez klienta informacji, że jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych (poz. 3 z zestawienia maili wybranych w ramach próby do kontroli).

- W odpowiedzi na zapytania mailowe z dnia 17.07.2017 r., 16.09.2019 r. oraz 21.01.2020 r. (poz. 1, 14, 16 z zestawienia maili wybranych w ramach próby do kontroli) klienci oprócz prawidłowej odpowiedzi otrzymali informacje nie związane z zagadnieniami o które pytali, np. studio nagraniowe zainteresowane organizacją szkoleń zostało poinformowane o wsparciu na innowacje, klient poszukujący dofinansowania do budowy i promocji aplikacji oraz klient który pytał o możliwość dofinansowania zakupu systemu wspomagającego rekrutację zostali poinformowani o wsparciu na szkolenia.

W pozostałym zakresie konsultacje były zgodne ze Standardami funkcjonowania Sieci PIFE oraz prawidłowe pod względem merytorycznym. Konsultacje były zwięzłe, poprawne językowe i napisane prostym, zrozumiałym językiem,

#### **Ocena:**

Wiadomości e-mailowe w większości przypadków są poprawne pod względem treści i formy. W pojedynczych przypadkach klienci dodatkowo otrzymali informacje nt. wsparcia którego nie poszukiwali.

#### **Zalecenia:**

- Należy udzielać odpowiedzi na zapytania mailowe w terminie wynikającym ze „Standardów funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, tj. maks. 3 dni roboczych.

#### **Rekomendacje:**

- Wskazując możliwości dofinansowania na działania o które klient nie pytał, należy zaznaczać, że jest to informacja dodatkowa lub wysłanie tych informacji klientowi poprzedzić zapytaniem czy jest zainteresowany realizacją innych typów projektów.

#### **IV. Spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów – pod kątem zgodności tematyki z celami umowy oraz prawidłowości zgromadzonej dokumentacji**

##### **1) SPOTKANIA INFORMACYJNE I SZKOLENIA**

Do kontroli wybrano po 2 spotkania informacyjne lub szkolenia z każdego roku z okresu 2017-2022 (łącznie 12).

##### **Spotkanie informacyjne z dnia 6.09.2017 r. „Środa z Funduszami Europejskimi na odnawialne źródła energii”**

Spotkanie odbyło się 6.09.2017 r. w Katowicach w godz. 9:30-12:30. Chęć udziału w spotkaniu informacyjnym zgłosiło 30 osób, a udział w spotkaniu wzięło 20 osób. Podczas spotkania omówiono wsparcie z: działania 4.1 Odnawialne źródła energii, 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz z działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 7.09.2017 r. sporządzoną przez Panią Katarzynę Zapart i Pana Aleksandra Jokela, w której podsumowano wyniki ankiet ewaluacyjnych;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE oraz na stronie RPO Województwa Śląskiego w dniu 22.08.2017 r.;
- program spotkania;
- listę obecności – podpisaną przez 20 osób;
- prezentację;

- kopie ankiet oceniających spotkanie - 18szt.,
- dokumentację fotograficzną.

#### **Spotkanie informacyjne z dnia 8.11.2017 r. „Środa z Funduszami Europejskimi dla sektora edukacji”**

Spotkanie odbyło się 8.11.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w godz. 9:30-13:00. Chęć udziału w spotkaniu informacyjnym zgłosiło 13 osób, a udział w spotkaniu wzięło 11 osób. Podczas spotkania omówiono wsparcie na działania edukacyjne, w szczególności szkolnictwo ogólne i ustawiczne z RPO Województwa Śląskiego, POWER, INTERREG V-A Republika Czeska- Polska oraz Polska - Słowacja.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 9.11.2017 r. sporządzoną przez Panią Magdalenę Głowacką – Ostrowską oraz Pana Marcina Kota, w której podsumowano wyniki ankiet ewaluacyjnych;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 23.10.2017 r. oraz na stronie RPO Woj. Śląskiego w dniu 11.10.2017 r.;
- program spotkania;
- listę obecności – podpisaną przez 11 osób;
- prezentacje;
- kopie ankiet oceniających spotkanie – 10 szt.

#### **Spotkanie informacyjne z dnia 25.05.2018 r. „Wspieranie rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim”**

Spotkanie odbyło się w dniu 25.05.2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w godz. 9:30-14:30. Współorganizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Chęć udziału w spotkaniu zgłosiły 84 osoby, natomiast udział wzięły 54 osoby. Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie Bazy Usług Rozwojowych, dofinansowanie na szkolenia dla osób fizycznych oraz działania ŚCP w Chorzowie w ramach RPO Województwa Śląskiego.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 25.05.2018 r. sporządzoną przez Panią Magdalenę Głowacką – Ostrowską, w której podsumowano wyniki ankiet ewaluacyjnych;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 16.05.2018 r., na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 14.05.2018 r. oraz na stronie <https://rpo.wup-katowice.pl> w dniu 14.05.2018 r.;
- program spotkania;
- listę obecności – podpisaną przez 54 osoby;
- prezentację;
- kopie ankiet oceniających spotkanie - 27 szt.

#### **Spotkanie informacyjne z dnia 13.12.2018 r. „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”**

Spotkanie odbyło się w dniu 13.12.2018 r. w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych w godz. 9:30-13:00. Chęć udziału w spotkaniu zgłosiło 10 osób, natomiast udział wzięło 12 osób. Podczas spotkania omówiono ofertę RPO Województwa Śląskiego i Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej i inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 14.12.2018 r. sporządzoną przez Pana Marcina Farugę; w której podsumowano wyniki ankiet ewaluacyjnych;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 29.11.2018 r. oraz na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 29.11.2018 r.;
- program spotkania;



- listę obecności – podpisaną przez 12 osób;
- prezentację;
- kopie ankiet oceniających spotkanie - 12 szt.

**Spotkanie informacyjne z dnia 13.06.2019 r. „Spotkanie informacyjne dla beneficjentów środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące kontroli projektów oraz zamówień publicznych realizowanych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich”**

Spotkanie odbyło się w dniu 13.06.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w godz. 9:30-13:00. Chęć udziału w spotkaniu zgłosiło 45 osób, natomiast udział wzięło 47 osób reprezentujących jednostki organizacyjne Województwa w sektorze zdrowia, które przygotowują się do realizacji projektów w ramach środków z EFS. Podczas spotkania omówiono zasady przeprowadzania kontroli na miejscu u beneficjenta, przebieg kontroli, procedury oraz kwestię realizacji zamówień ze środków EFS.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 14.06.2019 r. sporządzoną przez Panią Ewę Klekot (Koordynatora PIFE);
- listę obecności – podpisaną przez 47 osób;
- prezentację;
- kopię ankiety oceniającej spotkanie - 1 szt.

Nie zarchiwizowano ogłoszeń o spotkaniu oraz programu spotkania.

**Szkolenie z dnia 10.12.2019 r. „Szkolenie dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (EFS)”**

Spotkanie odbyło się w dniu 10.12.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w godz. 9:00-15:00. Chęć udziału w spotkaniu zgłosiło 16 osób, natomiast udział wzięło 15 osób. Podczas spotkania omówiono moduły w ramach Wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI), etapy przygotowania wniosku, kwestię nadawania uprawnień użytkownikom oraz omówiono najczęściej dokonywanie zmiany w trakcie realizacji projektu i harmonogram składania wniosków..

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 11.12.2019 r. sporządzoną przez Pana Łukasza Tofilskiego (Koordynatora PIFE); w której podsumowano wyniki ankiet ewaluacyjnych;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 22.11.2019 r. (brak potwierdzenia publikacji na Portalu FE);
- listę obecności – podpisaną przez 15 osób;
- kopie ankiet oceniających spotkanie - 13 szt.

Nie zarchiwizowano programu spotkania oraz prezentacji.

**Spotkanie informacyjne (webinarium) z dnia 28.10.2020 r. „Webinarium dotyczące wsparcia sektora MŚP”**

Webinarium zostało przeprowadzone w godz. 10:00-11:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Podczas webinarium zostały omówione możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek na rozwój i szkolenia dla sektora MSP. W webinarium uczestniczyło 10 osób.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 29.10.2020 r. sporządzoną przez Pana Łukasza Tofilskiego (Koordynatora PIFE);
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 21.10.2020 r. oraz na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 21.10.2020 r.;

- program spotkania,
- listę uczestników spotkania;
- podsumowanie wyników ankiety elektronicznej (ankietę wypełniło 5 uczestników; ankieta w skali 1-6);
- screeny ekranu.

Nie zarchiwizowano prezentacji.

#### **Spotkanie informacyjne (webinarium) z dnia 16.12.2020 r. „Webinarium dotyczące zasad realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.2.5 RPO WSL 2014-2020”**

Webinarium miało charakter zamknięty. Zostało przeprowadzone w godz. 9:30-11:00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams dla 38 osób reprezentujących wnioskodawców, których wnioski o dofinansowanie złożone w poddziałaniu 9.2.5 Rozwój usług społecznych zostały ocenione pozytywnie. Podczas spotkania omówiono główne obowiązki związane z realizacją projektów. Ponadto, omówiono przebieg procedury podpisania umowy i przekazania płatności. Zwrócono uwagę na kryteria wyboru projektów, których dopełnienie jest kluczowym wymogiem na etapie realizacji projektu.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 17.12.2020 r. sporządzoną przez Pana Łukasza Tofilskiego (Koordynatora PIFE);
- zaproszenie na spotkanie informacyjne wysłane do podmiotów, z którymi planowano podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.5 RPO WSL (e-mail);
- podsumowanie uczestnictwa (wydruk z aplikacji MS Teams);
- wyniki ankiety elektronicznej (ankietę wypełniło 16 uczestników; ankieta w skali 1-6); podsumowanie ankiet ewaluacyjnych.

Nie zarchiwizowano prezentacji.

#### **Spotkanie informacyjne (webinarium) z dnia 19.03.2021 r. „Pozyskaj grant na innowację społeczną”**

Webinarium zostało przeprowadzone w dniu 19.03.2021 r. w godz. 9:30-11:00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Webinarium było skierowane do JST, NGO, instytucji kultury, edukacji MSP, uczelni wyższych oraz osób indywidualnych, które mają innowacyjny pomysł. W spotkaniu wzięło udział 17 osób. Podczas spotkania poinformowano o rozpoczęciu realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Uniwersytet Jagielloński projektu „Inkubator Włączenia Społecznego” oraz przez Sense Consulting Sp. z o.o. projektu „POPOJUTRZE 2.0” w ramach programu POWER 2014-2020, zakładającego dofinansowanie pomysłów na innowacje przyczyniające się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 13.04.2021 r. sporządzoną przez Pana Łukasza Tofilskiego (Koordynatora PIFE);
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 11.03.2021 r. oraz na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 4.03.2021 r.;
- program spotkania;
- podsumowanie uczestnictwa (wydruk z aplikacji MS Teams - 17 uczestników);
- wyniki ankiety elektronicznej (ankietę wypełniło 11 uczestników; ankieta w skali 1-6) wraz z podsumowaniem;
- prezentację jednego z prelegentów (Sense Consulting Sp. z o.o.).

#### **Spotkanie informacyjne (webinarium) z dnia 21.10.2021 r. „Wypełnianie i składanie wniosku o płatność w projektach współfinansowanych ze środków EFS”**

Webinarium zostało przeprowadzone w dniu 21.10.2021 r. w godz. 9:00-13:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams. W spotkaniu wzięło udział 35 osób. Podczas spotkania omówiono przygotowywanie wniosków o płatność w systemie LSI, w szczególności przedstawiono zakres informacji który powinien się znaleźć w poszczególnych komórkach oraz omówiono wymogi formalne i merytoryczne rozliczenia.



Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 22.10.2021 r. sporządzoną przez Pana Łukasza Tofilskiego (Koordynatora PIFE);
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 8.10.2021 r. oraz na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 8.10.2021 r.;
- podsumowanie uczestnictwa (wydruk z aplikacji MS Teams - 35 uczestników);
- wyniki ankiety elektronicznej (ankietę wypełniło 20 uczestników; ankieta w skali 1-6) wraz z podsumowaniem;
- opracowanie pt.: „Instrukcja wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS” omawiane podczas webinarium.

### **Szkolenie z dnia 3.03.2022 r. „Szkolenie online z obsługi systemów informatycznych (LSI 2014) w zakresie przygotowywania wniosków o płatność w projektach współfinansowanych ze środków EFS”**

Szkolenie zostało przeprowadzone online w dniu 3.03.2022 r. w godz. 9:00-14:00 na platformie MS Teams. Podczas szkolenia omówiono przygotowywanie wniosków o płatność, uzupełnianie danych w poszczególnych modułach, omówiono najczęstsze błędy. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 4.03.2022 r. sporządzoną przez Pana Łukasza Tofilskiego (Koordynatora PIFE);
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 17.02.2022 r. oraz na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 17.02.2022 r.;
- podsumowanie uczestnictwa (wydruk z aplikacji MS Teams - 30 uczestników);
- wyniki ankiety elektronicznej (ankietę wypełniło 11 uczestników; ankieta w skali 1-5) wraz z podsumowaniem;
- opracowanie pt.: „Instrukcja wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS” omawiane podczas webinarium.

### **Spotkanie informacyjne (webinarium) z dnia 15.12.2022 r. „Dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP w województwie śląskim – Baza Usług Rozwojowych”**

Spotkanie zostało przeprowadzone online w dniu 15.12.2022 r. w godz. 9:00-10:30 na platformie MS Teams. Podczas spotkania omówiono możliwości pozyskania środków na szkolenia i usługi doradcze dla firm z sektora MSP oraz ich pracowników (BUR). Zgodnie z notatką, w spotkaniu wzięły udział 32 osoby.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 16.12.2022 r. sporządzoną przez Pana Łukasza Tofilskiego (Koordynatora PIFE);
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 11.03.2022 r. oraz na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 4.03.2022 r.;
- zaproszenie elektroniczne na webinarium z programem spotkania;
- podsumowanie uczestnictwa (wydruk z aplikacji MS Teams - 46 uczestników, w tym 32 potencjalnych beneficjentów);
- wyniki ankiety elektronicznej (ankietę wypełniło 17 uczestników; ankieta w skali 1-5) wraz z podsumowaniem;
- prezentację.

## **2) SZKOLENIA Z EKSPERTEM ZEWNĘTRZNYM**

Do kontroli wybrano 3 szkolenia z ekspertem zewnętrznym (próba – 100%). Kontrola obejmowała sposób udokumentowania realizacji zadania przez GPI w Katowicach oraz realizację umów szkoleniowych.

❖ **Szkolenie z ekspertem „Szkolenie z zakresu pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”**

Szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 20.10.2017 r. w Katowicach w godz. 8:00-15:30. Szkolenie prowadził Pan Łukasz Jarosz, uczestniczyło w nim (zgodnie z raportem poszkoleniowym) – 21 osób, w tym 19 wypełniło ankietę. Zgodnie z SOPZ szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: dokumenty określające zasady udzielania pomocy publicznej, omówienie definicji pomocy publicznej oraz przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym, formy pomocy publicznej oraz kategorie pomocy, pomoc de minimis, procedurę zgłaszania i zatwierdzania pomocy, zasady wdrażania FE.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- umowę nr 3342/FS/2017 zawartą z EFEKT Sp. z o.o., w dniu 13.10.2017 r. na realizację szkolenia w kwocie 3.000 zł brutto;
- protokół z postępowania na wykonanie usługi obejmującej przeprowadzenie szkolenia (minimum dla 10, maksymalnie 30 osób) z zakresu pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
- Sprawozdanie – raport poszkoleniowy z dnia 26.10.2017 r., w którym podsumowano ankiety poszkoleniowe (w skali 1-6 przydatność informacji uzyskanych podczas szkolenia oceniono na 4,26);
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 13.10.2017 r. oraz na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 12.10.2017 r.;
- program szkolenia;
- listę zgłoszeniową (25 os.);
- protokół z wykonania usługi sporządzony w dniu 31.10.2017 r.,
- fakturę nr FA 0145/17 z dnia 31.10.2017 r. na kwotę 2.100,00 zł (tj. zgodnie z umową 21 uczestników x100 zł).

Protokół z postępowania, SOPZ, umowa, protokół odbioru usługi zostały oznakowane logotypami. Nie stosowano ankiety poszkoleniowej wg wzoru POPT (ankiety w skali 1-6). W dokumentacji brak listy obecności.

❖ **Szkolenie z ekspertem „Szkolenie z zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”**

Szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 7.11.2017 r. w Katowicach w godz. 8:00-15:30. Szkolenie prowadziła adw. Pani Magdalena Falkowska, uczestniczyło w nim (zgodnie z protokołem odbioru usługi) – 21 osób. Zgodnie z SOPZ szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych, omówienie prawidłowości szacowania wartości zamówienia, wyboru trybu postępowania z punktu widzenia wartości, przedmiotu i celów zamówienia i wymagań ustawy Pzp, omówienie zasady konkurencyjności, omówienie orzecznictwa KIO w zakresie postępowań publicznych z udziałem środków Unii Europejskiej, warunków udziału w postępowaniu, weryfikacji złożonych dokumentów, przesłanek wykluczenia oraz zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 € netto.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- umowę nr 3527/FS/2017 zawartą z Magdaleną Falkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Magdalena Falkowska, w dniu 17.10.2017 r. na realizację szkolenia w kwocie 2.940 zł brutto;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE oraz na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 13.10.2017 r.;
- program szkolenia;
- listę zgłoszeniową (30 os.);
- protokół z wykonania usługi sporządzony w dniu 7.11.2017 r., w którym wskazano liczbę uczestników – 21 os.;
- fakturę VAT nr 6/11/2017 z dnia 24.11.2017 r. na kwotę 2.940,00 zł (tj. zgodnie z umową i listą zgłoszeniową 30 uczestników x 98 zł brutto).

SOPZ, umowa, protokół odbioru usługi zostały oznakowane logotypami. W dokumentacji brak raportu poszkoleniowego z podsumowaniem ankiet oraz listy obecności.

❖ **Szkolenie z ekspertem „Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”**

Szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 28.11.2018 r. w Katowicach w godz. 8:00-13:30. Szkolenie prowadził Pan Tomasz Kłys, uczestniczyło w nim (zgodnie ze sprawozdaniem ze szkolenia) – 21 osób, w tym 15 wypełniło ankietę poszkoleniową. Zgodnie z SOPZ szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: dokumenty określające zasady udzielania pomocy publicznej, omówienie definicji pomocy publicznej oraz przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym, form pomocy publicznej oraz kategorii pomocy publicznej, omówienie pomocy de minimis, procedury zgłaszania i zatwierdzania pomocy.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- umowę nr 5174/FS/2018 zawartą z Dariuszem Kamińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MERITUM Szkolenia Doradztwo Ubezpieczenia Dariusz Kamiński, w dniu 2.11.2018 r. na realizację szkolenia w kwocie 3.000 zł brutto;
- sprawozdanie z dnia 28.11.2018 r.;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE oraz na stronie <http://rpo.slaskie.pl> w dniu 16.11.2018 r.;
- program szkolenia;
- listę zgłoszeniową (28 os.);
- materiały poszkoleniowe;
- listę obecności – podpisaną przez 21 osób;
- kopie ankiet poszkoleniowych (12 szt.);
- dokumentację fotograficzną;
- protokół z wykonania usługi sporządzony w dniu 6.12.2018 r., w którym wskazano liczbę uczestników – 21 os.;
- fakturę VAT nr 55/2018 z dnia 6.12.2018 r. na kwotę 3.000,00 zł wraz z notą korygującą nr 1/2018/FS-INFO (zgodnie z umową zadeklarowano 30 uczestników, umowa nie zawiera zapisów dotyczących dostosowania wysokości faktury do liczby faktycznych uczestników).

SOPZ, umowa, lista obecności zostały oznakowane logotypami. Brak logotypów na sprawozdaniu sporządzonym przez wykonawcę. Brak podsumowania ankiet poszkoleniowych.

**Ocena:**

Działania informacyjne w postaci spotkań i szkoleń były realizowane zgodnie z Wnioskami o przyznanie dotacji, lecz nie zawsze były prawidłowo dokumentowane, tj. zgodnie z zapisami „Standardów funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” oraz „Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”.

W szczególności, w przypadku spotkania informacyjnego z dnia 13.06.2019 r. „Spotkanie informacyjne dla beneficjentów środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące kontroli projektów oraz zamówień publicznych realizowanych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich” nie zarchiwizowano dokumentów potwierdzających publikację ogłoszeń o spotkaniach/ szkoleniach na Portalu Funduszy Europejskich ani stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W przypadku szkolenia z dnia 10.12.2019 r. „Szkolenie dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (EFS)” nie zarchiwizowano dokumentów potwierdzających publikację ogłoszenia o spotkaniu na Portalu Funduszy Europejskich.

Ponadto, w dokumentacji stwierdzono brak:

- prezentacji (dotyczy szkolenia z dnia 10.12.2019 r. oraz spotkań informacyjnych (webinarów) z dnia: 28.10.2020 r., 16.12.2020 r.);
- programu wydarzenia (dotyczy spotkania informacyjnego z dnia 13.06.2019 r., szkolenia z dnia 10.12.2019 r.);



- podsumowania ankiet poszkoleniowych (dotyczy spotkania informacyjnego z dnia 13.06.2019 r. oraz szkolenia z ekspertem z dnia 7.11.2017 r.);

- listy obecności/ dokumentu potwierdzającego liczbę uczestników (dotyczy spotkania informacyjnego (webinaru) z dnia 16.12.2020 r. oraz szkoleń z ekspertem z dnia 20.10.2017 r. oraz z dnia 7.11.2017 r.).

Brak ww. dokumentów nie pozwolił zweryfikować niektórych danych zamieszczonych w notatkach służbowych.

#### **Zalecenia:**

1. Należy publikować ogłoszenia o aktywnościach PIFE na Portalu Funduszy Europejskich oraz stronie programu regionalnego, zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, minimum 7 dni przed terminem wydarzenia.
2. Należy przechowywać pełną dokumentację potwierdzającą realizację zadań przez PIFE oraz prawidłowe raportowanie wskaźników (w szczególności liczbę uczestników spotkań i szkoleń) w celu zachowania wystarczającej ścieżki audytu.

#### **Rekomendacje:**

Brak

### **V. Mobilne Punkty Informacyjne**

W ramach próby do kontroli wybrano dokumentację dotyczącą organizacji 2 Mobilnych Punktów Informacyjnych z każdego roku kalendarzowego z lat 2017-2022 (łącznie 12) oraz 2 Całodziennych Dyżurów z 2022 r. (razem 14 MPI/CD).

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 25.10.2017 r. godz. 9:00-13:00 na terenie Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o. Nowe Gliwice**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 31.10.2017 r. sporządzoną przez P. Kamila Dzierżyńskiego;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach MPI w GAPR;
- publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) z dnia 9.10.2017 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) (brak widocznej daty publikacji);
- listę osób, którym udzielono konsultacji podpisaną przez 6 osób.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 14.12.2017 r. 10:00-14:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 14.12.2017 r. sporządzoną przez P. Magdalenę Głowacką – Ostrowską;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach MPI w UM w Jaworznie;
- publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl), na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 6.12.2017 r. oraz stronie [www.invest-in-jaworzno.pl](http://www.invest-in-jaworzno.pl);
- listę osób, którym udzielono konsultacji podpisaną przez 6 osób;
- dokumentację fotograficzną.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 15.03.2018 r. godz.: 10:00-13:00 w Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 16.03.2018 r. sporządzoną przez P. Kamila Dzierżyńskiego;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach MPI w OIPH w Tychach,



- publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) z dnia 5.03.2018 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 5.03.2018 r. oraz stronie [www.izba.tychy.pl](http://www.izba.tychy.pl)
- listę osób, którym udzielono konsultacji podpisaną przez 5 osób;
- dokumentację fotograficzną.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 25.09.2018 r. godz.: 12:00-14:30 w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 26.09.2018 r. sporządzoną przez P. Kamila Dzierżyńskiego;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach MPI w ZCRP,
- publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) z dnia 3.09.2018 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 5.09.2018 r.;
- zgodnie z notatką służbową podczas MPI udzielono 5 konsultacji.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 21.01.2019 r. godz.: 8:30-11:00 w Urzędzie Miasta w Mysłowicach**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 21.01.2019 r. sporządzoną przez P. Magdalenę Głowacką -Ostrowską;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach MPI w UM w Mysłowicach;
- publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) z dnia 2.01.2019 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 2.01.2019 r. oraz [www.myslowice.pl](http://www.myslowice.pl);
- zgodnie z notatką służbową podczas MPI udzielono 5 konsultacji.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 23.10.2019 r. godz.: 13:30-16:00 w Urzędzie Miejskim w Pszczynie**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 24.10.2019 r. sporządzoną przez P. Marcina Faruga;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach MPI w UM w Pszczynie;
- publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) z dnia 8.10.2019 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 26.09.2019 r.;
- zgodnie z notatką służbową podczas MPI udzielono 5 konsultacji.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 28.01.2020 r. godz.: 9:00-11:30 w Urzędzie Miasta w Świętochłowicach**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 29.01.2020 r. sporządzoną przez P. Kamila Dzierżyńskiego;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach MPI w UM w Świętochłowicach;
- publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl), na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) - wydruk z dnia 30.12.2019 r.;
- zgodnie z notatką służbową podczas MPI udzielono 5 konsultacji.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 28.02.2020 r. godz.: 11:30-14:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 28.02.2020 r. sporządzoną przez P. Magdalenę Głowacką – Ostrowską oraz P. Agnieszkę Job;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach MPI w UM w Jaworznie;
- publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) z dnia 3.02.2020 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 30.12.2019 r.;
- zgodnie z notatką służbową podczas MPI udzielono 5 konsultacji,
- ankiety dla klientów MPI (2 sztuki).

**Całodzienny Dyżur (CD) w dniu 30.03.2022 r. godz.: 9:00-14:00 w Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 31.03.2022 r. sporządzoną przez P. Kamila Dzierżyńskiego;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach CD w SBCP w Bielsku – Białej;
- publikacji ogłoszenia o CD na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) z dnia 23.03.2022 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 23.03.2022 r. oraz stronie [www.bcp.pl](http://www.bcp.pl);
- zgodnie z notatką służbową podczas CD udzielono 6 konsultacji.

**Całodzienny Dyżur (CD) w dniu 29.07.2022 r. godz.: 8:00-13:00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 01.08.2022 r. sporządzoną przez P. Magdalenę Głowacką – Ostrowską oraz P. Agnieszkę Tolowską;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach CD w UM w Jaworznie;
- publikacji ogłoszenia o CD na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) z dnia 23.06.2022 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 23.06.2022 r.;
- zgodnie z notatką służbową podczas CD udzielono 5 konsultacji,
- ankiety dla klientów CD/MPI (5 sztuk).

**Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 29.04.2022 r. godz.: 12:00-16:00 w Żywieckiej Fundacji Rozwoju**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 4.05.2022 r. sporządzoną przez P. Aleksandra Jokiela;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach MPI w ŻFR w Żywcu;
- publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) z dnia 8.04.2022 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 11.04.2022 r.;
- zgodnie z notatką służbową podczas MPI udzielono 5 konsultacji,
- ankiety dla klientów MPI (3 sztuki).

**Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 30.06.2022 r. godz.: 9:00-13:00 w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- notatkę służbową z dnia 1.07.2022 r. sporządzoną przez P. Magdalenę Nalbach i P. Aleksandra Jokiela;
- potwierdzenie odbycia konsultacji w ramach MPI w CRIS w Rybniku;
- publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) z dnia 22.06.2022 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 30.05.2022 r.;
- zgodnie z notatką służbową podczas MPI udzielono 5 konsultacji,
- ankiety dla klientów MPI (5 sztuk).

**Nie przedłożono dokumentów dotyczących MPI w Świętochowicach w dniu 21.09.2021 r. oraz MPI w Zabrze w dniu 23.11.2021 r., wybranych w ramach próby do kontroli.**

**Ocena:**

Zadanie realizowane jest co do zasady zgodnie z zapisami umowy dotacji. Notatki z MPI oraz całodziennego dyżuru zawierają prawidłowe logotypy. Nie zarchiwizowano dokumentacji dotyczącej wszystkich zorganizowanych Mobilnych Punktów Informacyjnych.

**Zalecenia:**

1. Należy przechowywać dokumentację potwierdzającą realizację zadań przez PIFE oraz prawidłowe raportowanie wskaźników.



**Rekomendacje:**

Brak.

VI.	Dodatkowe działania informacyjne w ramach umowy – konsultacje indywidualne, prelekcje, stoiska na targach/ konferencjach oraz imprezach plenerowych, spotkania informacyjne w szkołach ponadpodstawowych – pod kątem udokumentowania
-----	--

W ramach próby do kontroli zostało wybranych 6 konsultacji indywidualnych, 6 stoisk na targach/ konferencjach, 6 stoisk na imprezach plenerowych, 6 prelekcji oraz 6 spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych.

**1) KONSULTACJE INDYWIDUALNE**

**Konsultacja indywidualna z dnia 07.07.2017 r. godz. 10:00-13:00 przeprowadzona z przedstawicielami Geo Globe Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 07.07.2017 r., podpisaną przez P. Andrzeja Kwaśniewskiego. Konsultacja odbyła się w siedzibie ww. spółki w Mikołowie. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosił mejlowo jeden z pracowników spółki. Konsultacja dotyczyła przekazania informacji w zakresie działania 2.1 oraz 3.2.2 w ramach POIR (koszty kwalifikowalne oraz zasada konkurencyjności) W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się korespondencja e-mail z pracownikiem spółki.

**Konsultacja indywidualna z dnia 07.05.2018 r. godz. 13:30 przeprowadzona z przedstawicielami Kolei Śląskich Sp. z o.o.**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 08.05.2018 r., podpisaną przez P. Ewę Klekot. Konsultacja odbyła się w siedzibie ww. spółki w Katowicach. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosił telefonicznie jeden z pracowników spółki. Konsultacja dotyczyła przekazania informacji w zakresie Działania 8.3 w ramach RPO WŚL 2014-2020.

**Konsultacja indywidualna z dnia 26.11.2019 r. godz. 9:00 przeprowadzona z przedstawicielami Bumar – Łabędy, Zakłady Mechaniczne.**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 27.11.2019 r., podpisaną przez P. Ewę Klekot. Konsultacja odbyła się w siedzibie ww. firmy w Gliwicach. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosił mejlowo jeden z pracowników firmy. Konsultacja dotyczyła przekazania informacji w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania przez duże przedsiębiorstwo. W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się korespondencja e-mail z pracownikiem firmy.

**Konsultacja indywidualna z dnia 18.06.2020 r. godz. 11:30 przeprowadzona z przedstawicielami AK-Perfect (konsultacja online).**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 18.06.2020 r., podpisaną przez P. Łukasza Tofilskiego. Konsultacja odbyła się za pomocą MS Teams. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosił mejlowo jeden z pracowników firmy. Konsultacja dotyczyła przekazania informacji w zakresie wsparcia inwestycyjnego dla MŚP w ramach działania 3.2. oraz innych możliwości wsparcia dla firm. W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się korespondencja e-mail z pracownikiem firmy oraz print scrn z konsultacji.

**Konsultacja indywidualna z dnia 08.06.2021 r. godz. 12:00 przeprowadzona z przedstawicielami Center Medical Zakład Rehabilitacji Leczniczej (konsultacja online).**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 08.06.2021 r., podpisaną przez P. Łukasza Tofilskiego. Konsultacja odbyła się za pomocą MS Teams. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosił mejlowo jeden z pracowników zakładu. Konsultacja dotyczyła możliwości sfinansowania z Funduszy Europejskich zakupu sprzętu i oprogramowania dla firmy z branży usług rehabilitacyjnych. W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się korespondencja e-mail z pracownikiem zakładu oraz podsumowanie z aplikacji MS Teams.

**Konsultacja indywidualna z dnia 23.05.2022 r. godz. 9:30 - 11:00 przeprowadzona z przedstawicielami Instal-Tech.**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 30.05.2022 r., podpisaną przez P. Łukasza Tofilskiego. Konsultacja odbyła się w siedzibie ww. firmy w Jaworznie. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosił mejlowo jeden z pracowników firmy. Konsultacja dotyczyła przekazania informacji w zakresie wsparcia dla firmy, szkoleń i kursów dla pracowników. W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się korespondencja e-mail z pracownikiem firmy.

**2) STOISKA INFORMACYJNE UDZIAŁ W TARGACH/ KONFERENCJACH/ IMPREZACH PLENEROWYCH**

**Stoisko informacyjne (plenerowe) w dniu 10.07.2017 r. pn. „Wakacje z funduszami” zorganizowane w Jaworznie**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) podpisaną przez P. Andrzeja Kwaśniewskiego;
- informacja o publikacji informacji o wydarzeniu na stronie [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl);
- publikacja na stronie [www.jaworzno.pl](http://www.jaworzno.pl);
- dokumentacja fotograficzna.

**Stoisko informacyjne w dniach 25-26.09.2017 r. wystawione na zaproszenie Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Szczyrku**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową - brak daty sporządzenia notatki oraz brak podpisu koordynatora.

**Stoisko informacyjne w dniu 12.10.2018 r. podczas wydarzenia zorganizowanego przez Gabinet Marszałka Województwa Śląskiego w Tychach**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) podpisaną przez P. Ewę Klekot.

**Stoisko informacyjne w dniu 20.09.2018 r. podczas wydarzenia zorganizowanego przez PARP z cyklu „Prawo do przedsiębiorczości” w Gliwicach**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) podpisaną przez P. Ewę Klekot,
- korespondencję e-mail w sprawie organizacji stoiska.

**Stoisko informacyjne w dniu 02.10.2019 r. podczas wydarzenia „Kongres Programu dla Śląska” zorganizowanego w Katowicach**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) podpisaną przez P. Ewę Klekot,
- korespondencję e-mail w sprawie organizacji stoiska;
- dokumentację fotograficzną.

**Stoisko informacyjne w dniu 04.03.2019 r. podczas wydarzenia „21 Edycja Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Gliwicach”**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową z dnia 05.03.2019 r. podpisaną przez P. Ewę Klekot,
- korespondencję e-mail w sprawie organizacji stoiska;
- formularz zgłoszeniowy.

**Stoisko informacyjne w dniu 16.01.2020 r. podczas wydarzenia „Dzień Przedsiębiorcy” w Tychach**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową z dnia 20.01.2020 r. podpisaną przez P. Łukasza Tofilskiego,
- korespondencję e-mail w sprawie organizacji stoiska;
- plakat promujący wydarzenie.

**Stoisko informacyjne w dniu 10.09.2021 r. podczas wydarzenia „Piknik w rytmie firmy” w Zabrze**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową z dnia 13.09.2021 r. podpisaną przez P. Łukasza Tofilskiego,
- korespondencję e-mail w sprawie organizacji stoiska.

**Stoisko informacyjne w dniu 21.10.2021 r. podczas wydarzenia „Giełda Pracodawcy, Przedsiębiorczości i Technologii- Final Countdown” w Gliwicach**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową z dnia 21.10.2021 r. podpisaną przez P. Łukasza Tofilskiego,
- korespondencję e-mail w sprawie organizacji stoiska;
- rozkład stoisk.

**Stoisko informacyjne w dniach 07-08.05.2022 r. podczas wydarzenia „Beskidy dla Ukrainy” w miejscowości Leśna k. Żywca**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) podpisaną przez P. Łukasza Tofilskiego,
- korespondencję e-mail w sprawie organizacji stoiska.

**Stoisko informacyjne w dniu 27.05.2022 r. podczas wydarzenia „Piknik naukowy Politechniki Częstochowskiej” w Częstochowie**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) podpisaną przez P. Łukasza Tofilskiego,
- publikacja ze strony [www.pcz.pl](http://www.pcz.pl) dotycząca wydarzenia.

**Stoisko informacyjne w dniach 07-08.05.2022 r. podczas wydarzenia „Mobilne Targi Kariery na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego” w Katowicach**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) podpisaną przez P. Łukasza Tofilskiego,
- korespondencję e-mail w sprawie organizacji stoiska.

Notatki służbowe dokumentujące uczestnictwo w ww. wydarzeniach zawierają prawidłowe logotypy.



### 3) PRELEKCJE

#### **Prelekcja w dniu 29.09.2017 r. podczas wydarzenia „Atlas dla Przedsiębiorcy 2014-2020” – seminarium dla przedsiębiorców**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową z dnia 29.09.2017 r.;
- korespondencję e-mail z zaproszeniem na wydarzenie;
- prezentację.

#### **Prelekcja w dniu 08.11.2018 r. podczas spotkania z cyklu NCBR dla firm**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową z dnia 09.11.2018 r. sporządzoną przez P. Ewę Klekot;
- korespondencję e-mail z zaproszeniem na wydarzenie;

Dokumentacja nie zawiera prezentacji z prelekcji.

#### **Prelekcja w dniu 24.09.2019 r. podczas wydarzenia „Nasza Aktywność na +!” Promocja Funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym zorganizowana przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z.o.o.**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową z wydarzenia (brak daty sporządzenia notatki);
- korespondencję e-mail z zaproszeniem na wydarzenie;
- oświadczenie o wygłoszeniu prelekcji podpisane przez P. Łukasza Tofilskiego.

Dokumentacja nie zawiera prezentacji z prelekcji.

#### **Prelekcja w dniu 09.06.2020 r. podczas spotkania organizowanego na platformie ZOOM przez Urząd Miasta Mysłowice w zakresie pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową z dnia 12.06.2020 r. sporządzoną przez P. Łukasza Tofilskiego;
- podziękowania za wygłoszenie prelekcji;
- print scrn ze spotkania.

Dokumentacja nie zawiera prezentacji z prelekcji.

#### **Prelekcja w dniu 14.10.2021 r. podczas spotkania dotyczącego możliwości finansowania działań zwiększających dostępność urzędów w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach (wydarzenie online)**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) sporządzoną przez P. Łukasza Tofilskiego;
- korespondencję e-mail z zaproszeniem na wydarzenie;
- podziękowania za wygłoszenie prelekcji;
- prezentację.

#### **Prelekcja w dniu 15.11.2022 r. podczas IV Europejskich Dni Kariery organizowanych przez Politechnikę Częstochowską (wydarzenie online)**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) sporządzoną przez P. Łukasza Tofilskiego;
- korespondencję e-mail dotyczącą wydarzenia;
- program wydarzenia;
- plakat promujący wydarzenie.

Dokumentacja nie zawiera prezentacji z prelekcji.

Notatki służbowe sporządzone na okoliczność prelekcji oraz prezentacje zawierają prawidłowe logotypy.

#### 4) SPOTKANIA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie – spotkanie dla uczniów szkół woj. śląskiego” w dniu 17.05.2021 r. godz. 10:40-11:25 w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie (spotkanie online)**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) sporządzoną przez P. Łukasza Tofilskiego;
- podsumowanie z aplikacji MSTeams;
- korespondencja e-mail ze szkołą w zakresie organizacji spotkania;
- prezentację.

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie – spotkanie dla uczniów szkół woj. śląskiego” w dniu 24.05.2021 r. godz. 9:10-9:55 w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich (spotkanie online)**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) sporządzoną przez P. Łukasza Tofilskiego;
- podsumowanie z aplikacji MSTeams;
- korespondencja e-mail ze szkołą w zakresie organizacji spotkania;
- prezentację.

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie – spotkanie dla uczniów szkół woj. śląskiego” w dniu 17.09.2021 r. godz. 8:50-9:35 w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie (spotkanie online)**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) sporządzoną przez P. Łukasza Tofilskiego;
- korespondencja e-mail ze szkołą w zakresie organizacji spotkania;
- prezentację.

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie – spotkanie dla uczniów szkół woj. śląskiego” w dniu 23.05.2022 r. godz. 13:30-14:15 w I Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku (spotkanie online)**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) sporządzoną przez P. Łukasza Tofilskiego;
- podsumowanie z aplikacji MSTeams;
- korespondencja e-mail ze szkołą w zakresie organizacji spotkania;
- prezentację.

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie – spotkanie dla uczniów szkół woj. śląskiego” w dniu 23.11.2022 r. godz. 9:50-10:35 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. S. Maczka w Katowicach**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) sporządzoną przez P. Łukasza Tofilskiego, która zawiera potwierdzenie przeprowadzenia spotkania w szkole;
- prezentację.

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie – spotkanie dla uczniów szkół woj. śląskiego” w dniu 30.11.2022 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę służbową (brak daty sporządzenia notatki) sporządzoną przez P. Łukasza Tofilskiego, która zawiera potwierdzenie przeprowadzenia spotkania w szkole;
- prezentację.

Notatki służbowe oraz prezentacje zawierają prawidłowe logotypy. Na spotkaniach nie sporządzano listy obecności i nie zbierano ankiet, liczba uczestników została potwierdzona przez dyrektora szkoły (podpis na notatce służbowej).

**Ocena:**

Zadanie co do zasady jest realizowane w sposób prawidłowy. Dokumentacja wydarzeń zawiera pewne uchybienia np. brak daty sporządzenia notatki, brak zarchiwizowanych prezentacji z prelekcji.

**Zalecenia:**

Brak

**Rekomendacje:**

Brak

**VII. Realizacja działań koordynacyjnych**

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji próby dokumentacji związanej z realizacją działań koordynacyjnych, w tym: realizacji przez Koordynatora Sieci PIFE monitoringów telefonicznych/mailowych, wizyt koordynacyjnych i kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych. Ponadto, kontroli podlegała dokumentacja dotycząca spotkań Sieci PIFE z losowo wybranych okresów.

**1) MONITORING TELEFONICZNY I MAILOWY**

Zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci PIFE w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2022 r. – osoba piastująca stanowisko Koordynatora Sieci PIFE przeprowadzała monitoringi rozmów telefonicznych oraz korespondencji mailowej, raz na kwartał w każdym Punkcie Informacyjnym. Z dokumentacji wynika, że monitoringi przeprowadzono w następujących terminach:

- 2017 r.:



LPI Bielsko-Biała: 06.03, 08.05, 27.09 i 07.12.2017;  
LPI Częstochowa: 06.03, 08.05, 27.09 i 07.12.2017;  
LPI Rybnik: 06.03, 08.05, 27.09, 07.12.2017;  
LPI Sosnowiec: 06.03, 08.05, 27.09 i 07.12.2017;

**- 2018 r.:**

LPI Bielsko-Biała: 06.03.2018, 29.06.2018, 25.09.2018, 13.12.2018;  
LPI Częstochowa: 06.03.2018, 29.06.2018, 25.09.2018, 13.12.2018;  
LPI Rybnik: 06.03.2018, 29.06.2018, 25.09.2018, 13.12.2018;  
LPI Sosnowiec: 06.03.2018, 29.06.2018, 25.09.2018, 13.12.2018.

**-2019 r.:**

Monitoring telefoniczny (sprawdzenie dostępności PIFE oraz przestrzegania standardów):

LPI Bielsko-Biała - 25.03.2019; 13.09.2019; 12.12.2019;  
LPI Częstochowa - 25.03.2019; 13.09.2019; 12.12.2019;  
LPI Rybnik - 25.03.2019; 13.09.2019; 12.12.2019;  
LPI Sosnowiec - 25.03.2019; 13.09.2019; 12.12.2019;

Monitoring e-mailowy (sprawdzenie dostępności PIFE, przestrzegania standardów, wiedzy):

LPI Bielsko-Biała - 25.06.2019;  
LPI Częstochowa - 27.06.2019;  
LPI Rybnik - 25.06.2019;  
LPI Sosnowiec - 25.06.2019

**- 2020 r.:**

Monitoring telefoniczny (zbadanie dostępności i przestrzegania standardów):

LPI Bielsko-Biała - 30.03.2020; 25.06.2020; 23.09.2020; 29.12.2020;  
LPI Częstochowa - 30.03.2020; 25.06.2020; 23.09.2020; 29.12.2020;  
LPI Rybnik - 30.03.2020; 25.06.2020; 23.09.2020; 29.12.2020;  
LPI Sosnowiec - 30.03.2020; 25.06.2020; 23.09.2020; 29.12.2020.

**- 2021r.:**

Monitoring telefoniczny, mający na celu sprawdzenie dostępności oraz przestrzegania standardów:

LPI Bielsko-Biała - 22.03.2021; 22.06.2021; 24.09.2021; 07.12.2021;  
LPI Częstochowa - 22.03.2021; 22.06.2021; 24.09.2021; 07.12.2021;  
LPI Rybnik - 22.03.2021; 22.06.2021; 24.09.2021; 07.12.2021.

**- 2022 r. :**

Monitoring telefoniczny GPI przeprowadzono 25.03.2022; 08.06.2022; 05.09.2022; 23.11.2022.

Zespół kontrolujący podczas kontroli na miejscu w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach zapoznał się z dokumentacją dotyczącą monitoringu przeprowadzonego przez koordynatora śląskiej sieci PIFE. W ramach próby do kontroli wybrano monitoring z dnia:

- 08.05.2017 LPI w Rybniku;
- 25.03.2019 LPI w Częstochowie;
- 29.12.2020 LPI w Sosnowcu;
- 08.06.2022 GPI w Katowicach.

Monitoring z dnia 08.05.2017 r. został udokumentowany notatką służbową z dnia 08.05.2017 r. (raport)  
Z notatki służbowej wynika, że przeprowadzono monitoring telefoniczny, jakości pracy specjalistów ds. funduszy europejskich LPI na terenie Śląska. Monitoring przeprowadzono w LPI:

- Częstochowie;
- Sosnowcu;
- Bielsko-Białej
- Rybniku.

Podczas monitoringu zadano pytania dotyczące funduszy europejskich dla szkoły podstawowej, poszukującej wsparcia na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Wg notatki rzetelność merytoryczna udzielanych odpowiedzi we wszystkich LPI była na podobnym bardzo dobrym poziomie, konsultanci omówili możliwości wsparcia z RPO WSL oraz PO WER jak również dochowali standardów, obowiązujących w sieci PIFE.

Monitoring z dnia 25.03.2019 r. został udokumentowany notatką z dnia 26.03.2019 r. Z notatki służbowej wynika, że przeprowadzono monitoring telefoniczny działań LPI w:

- Częstochowie;

- Sosnowcu;
- Bielsko-Białej;
- Rybniku;

w formie anonimowego kontaktu telefonicznego. Weryfikacji podlegało przestrzeganie przez konsultantów poszczególnych LPI obowiązków wynikających ze Standardów Sieci PIFE w zakresie obsługi telefonicznej klienta oraz adekwatności i poprawności odpowiedzi. W wyniku przeprowadzonych rozmów nie stwierdzono uchybień wynikających ze Standardów Sieci PIFE. Wg notatki służbowej każdy z monitorowanych Punktów był dostępny. Udzielone odpowiedzi mieściły się w ramach zaproponowanego scenariusza – pytania dotyczyły aktualnych możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności w regionie.

Monitoring z dnia 29.12.2020 r. został udokumentowany zbiorczą notatką działań koordynacyjnych Sieci PIFE w województwie śląskim w IV kwartale 2020 r. Data sporządzenia notatki służbowej nie została wskazana. Zgodnie z treścią notatki wszystkie pozytywne i negatywne uwagi związane z dopełnieniem kwestii wynikających z obowiązujących zapisów Standardów Sieci PIFE zostały omówione z Liderkami poszczególnych Punktów. Zobligowano pracowników punktów do zachęcania klientów do wypełniania ankiety podsumowującej poszczególne konsultacje. Ponadto do notatki została załączona lista sprawdzająca z przeprowadzonego monitoringu telefonicznego w LPI w Sosnowcu.

W liście sprawdzającej znalazły się następujące elementy do zweryfikowania:

- standardy i dostępność;
- aktywność konsultanta;
- merytoryka – treść;
- wrażenie.

Z treści dokumentu, wynika że konsultacja na tle innych LPI wypadła na średnim poziomie. Scenariusz rozmowy dotyczył: wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na liście sprawdzającej nie zamieszczono logotypów.

Monitoring z dnia 08.06.2022 r. został przeprowadzony w GPI w Katowicach. Został udokumentowany zbiorczą notatką działań koordynacyjnych Sieci PIFE w województwie śląskim w II kwartale 2022 r. Data sporządzenia notatki służbowej nie została wskazana. Zgodnie z treścią notatki monitoring został przeprowadzony telefonicznie, były to dwa niezależne połączenia w różnych porach dnia i do różnych konsultantów. Zostały ocenione wysoko zarówno pod względem merytorycznym jak i przestrzegania Standardów Sieci PIFE. Podczas jednej konsultacji zabrakło zachęty do wypełnienia ankiety podsumowującej konsultację o czym zespół został poinformowany.

W liście sprawdzającej znalazły się następujące elementy do zweryfikowania:

- standardy i dostępność;
- aktywność konsultanta;
- merytoryka – treść;
- wrażenie.

Z treści dokumentu, wynika że konsultacja wypadła bardzo dobrze, udzielono szczegółowych informacji zarówno pod kątem doboru możliwego i dostępnego wsparcia, jak i procedury uzyskania takiego wsparcia w regionie. Scenariusz rozmowy dotyczył wsparcia na szkolenia dla pracowników MŚP. Na liście sprawdzającej nie zamieszczono logotypów.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, że Koordynator jedynie w 2019 r. przeprowadził monitoring mailowy. Zgodnie z **Zasadami przygotowania wniosków o przyznanie dotacji celowej na**

**2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 rok w części dotyczącej wyjaśnień odnoszących się do Tabeli 5.1. „Działania prowadzone przez Koordynatora” w pkt c) Przy zadaniu monitoring należy przede wszystkim weryfikować jakość obsługi telefonicznej i mailowej, weryfikowanie jakości wizyt bezpośrednich nie jest obowiązkowe. Koordynator powinien przeprowadzić zarówno monitoring telefoniczny jaki i mailowy.**

Monitoring jest przeprowadzany w terminach wynikających z ww. Standardów.  
Notatki służbowe zawierają prawidłowe logotypy. Listy sprawdzające nie są opatrzone ciągiem logotypów.

## 2) WIZYTY KOORDYNACYJNE

Zgodnie z posiadaną dokumentacją Koordynator Sieci PIFE przeprowadzał wizyty koordynacyjne w każdym kwartale za wyjątkiem III kwartału 2019 roku.

### - 2017:

LPI Bielsko-Biała: 17.02, 13.06, 15.09 i 30.11.2017;  
LPI Częstochowa: 20.02, 19.06, 07.09 i 06.12.2017;  
LPI Rybnik: 16.02, 13.06, 15.09 i 30.11.2017;  
LPI Sosnowiec: 16.02, 19.06, 07.09 i 23.11.2017;

### - 2018:

LPI Bielsko-Biała: 27.03.2018, 28.06.2018, 27.09.2018, 14.12.2018;  
LPI Częstochowa: 22.03.2018, 27.06.2018, 25.09.2018, 13.12.2018;  
LPI Rybnik: 27.03.2018, 28.06.2018, 27.09.2018, 14.12.2018;  
LPI Sosnowiec: 22.03.2018, 27.06.2018, 25.09.2018, 13.12.2018;

### - 2019:

LPI Bielsko-Biała - 28.02.2019, 20.05.2019, 05.08.2019, 08.10.2019, 29.11.2019;  
LPI Częstochowa - 01.03.2019, 27.05.2019, 11.12.2019  
LPI Rybnik - 28.02.2019, 20.05.2019, 08.07.2019, 29.11.2019;  
LPI Sosnowiec - 01.03.2019, 27.05.2019, 11.12.2019

W LPI w Częstochowie i Sosnowcu nie przeprowadzono wizyty koordynacyjnej w III kwartale.

### - 2020:

LPI Częstochowa - 26.02.2020;  
LPI Sosnowiec - 26.02.2020;  
Z uwagi na pandemię COVID-19 nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wizyt koordynacyjnych w I kwartale.  
Z uwagi na pandemię COVID-19 wizyty przeprowadzono online w dniach:  
LPI Bielsko-Biała: 26.04.2020, 30.09.2020, 30.12.2020;  
LPI Częstochowa: 26.04.2020, 25.09.2020, 22.12.2020;  
LPI Rybnik: 26.04.2020; 22.09.2020, 28.12.2020;

LPI Sosnowiec: 26.04.2020; 24.09.2020, 17.12.2020;

### - 2021:

Z uwagi na pandemię COVID-19 wizyty przeprowadzono online w dniach:  
LPI Bielsko-Biała: 02.02.2021, 27.05.2021, 27.12.2021  
LPI Częstochowa: 17.02.2021 i 30.04.2021, 27.12.2021  
LPI Rybnik: 25.03.2021, 20.05.2021, 30.12.2021



Wizyty na miejscu: 14.06.2021 Bielsko-Biała i Rybnik, 16.06.2021 Częstochowa, 31.08.2021 Bielsko-Biała, 17.09.2021 Rybnik

- **2022:** z uwagi na brak LPI w regionie, działanie nie było prowadzone.

Zespół kontrolujący podczas kontroli na miejscu w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach zapoznał się z dokumentacją dotyczącą wizyt koordynacyjnych, w ramach próby do kontroli wybrano wizyty z dnia:

- 27.06.2018 r. w LPI w Sosnowcu,
- 22.09.2020 r. w LPI w Bielsku-Białej,
- 25.03.2021 r. w LPI w Rybniku.

Wizyta koordynacyjna z 27.06.2018 r. w LPI w Sosnowcu miała charakter planowy i niezapowiedziany – dotyczyła bieżącej pracy Punktu.

Podczas wizyty omówiono:

- procedurę dotyczącą zawarcia kolejnego aneksu do umowy dotacji,
- przepisów RODO w kontekście pracy w PIFE,
- bieżącej pracy, pojawiających się problemów – sygnalizowanych przez obie strony i odnoszących się do zagadnień organizacyjnych, sprawozdawczych, personalnych oraz merytorycznych – związanych z zakresem świadczonych usług,
- temat certyfikacji pracowników PIFE za 2018 r. oraz

zapoznano się z dokumentacją merytoryczną usług prowadzonych w dotychczasowym okresie działalności LPI.

Z wizyty koordynacyjnej sporządzono protokół, który nie zawiera daty sporządzenia.

Na protokole zamieszczono prawidłowe logotypy.

Wizyta koordynacyjna z 22.09.2020 r. w LPI w Bielsku-Białej została przeprowadzona za pośrednictwem video online, przy użyciu aplikacji MS Teams. Podczas spotkania omówiono:

- sprawy bieżące sygnalizowane w Zespole LPI,
- zmiany w umowie,
- zmiany we wskaźnikach,
- zmiany w Standardach Sieci PIFE,
- plany związane z realizacją poszczególnych usług do końca 2020 r. w kontekście aktualizacji WoD.

Wizyta koordynacyjna została udokumentowana zbiorczą notatką z działań koordynacyjnych Sieci PIFE w województwie śląskim w III kwartale 2020 r. Zgodnie z treścią notatki w każdym LPI omówiono te same tematy. Notatka zawiera prawidłowe logotypy.

Wizyta koordynacyjna z 25.03.2021 r. w LPI w Rybniku została przeprowadzona za pośrednictwem video online, przy użyciu aplikacji MS Teams. W notatce nie wskazano jakie tematy omówiono podczas spotkania.

Wizyta koordynacyjna została udokumentowana zbiorczą notatką z działań koordynacyjnych Sieci PIFE w województwie śląskim w I kwartale 2021 r. W notatce nie wskazano jakie tematy zostały omówione w poszczególnych LPI. Notatka zawiera prawidłowe logotypy.

### **3) KONTROLE LOKALNYCH PUNKTÓW INFORMACYJNYCH**

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że Koordynator Sieci PIFE co roku przeprowadzał kontrole Lokalnych Punktów Informacyjnych, po 1 w każdym LPI, za wyjątkiem 2020 r., w którym panowała pandemia COVID-19.

**W 2017 r.**

LPI Bielsko-Biała: 08.12.2017;

LPI Częstochowa: 04.12.2017;

LPI Rybnik: 13.12.2017;

LPI Sosnowiec: 12.12.2017.

**W 2018 r.**

LPI Bielsko-Biała: 04.12.2018;  
LPI Częstochowa: 05.12.2018;  
LPI Rybnik: 07.12.2018;  
LPI Sosnowiec: 30.11.2018.

**W 2019 r.**

LPI Bielsko-Biała: 16.12.2019;  
LPI Częstochowa: 13.12.2019;  
LPI Rybnik: 09.12.2019;  
LPI Sosnowiec: 10.12.2019.

**W 2020 r.**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedną kontrolę w LPI w Sosnowcu. Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii, kontrola odbyła się w formie on-line.

**W 2021 r.**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono po jednej kontroli w każdym LPI (LPI Bielsko-Biała, LPI Częstochowa, LPI Rybnik). Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii, kontrola odbyła się w formie on-line. W dniu 5.11.2021 r. stacjonarnie odbyła się kontrola LPI w Częstochowie.

**W 2022 r.** z uwagi na brak LPI w regionie, działania nie były prowadzone.

Do kontroli wybrano dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie kontroli w:

- LPI w Bielsku-Białej za 2018 r.;
- LPI w Sosnowcu za 2019 r.;
- LPI w Częstochowie za 2021 r.

LPI w Bielsku-Białej prowadziło Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (BCP) na podstawie umowy nr 1304/FS/2015 z dnia 11 maja 2015 r. z późniejszymi aneksami. Kontrola była planowana, odbyła się 04.12.2018 r. i dotyczyła:

- analizy działań w odniesieniu do standardów PIFE (terminy, oznakowanie, niezbędna dokumentacja przeprowadzonych usług);
- analizy ewidencji księgowej projektu (wyodrębniona ewidencja księgowa);
- analizy zakresów obowiązków i czasu pracy personelu zatrudnionego w ramach LPI;
- analizy stanu realizacji umowy.

Zespołowi kontrolującemu udostępniono informację pokontrolną z ww. kontroli, w której nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań merytorycznych (w odniesieniu do wypełniania wymogów „Standardów funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”). Kontrola obejmowała 100% dokumentacji z przeprowadzonych MPI, spotkań informacyjnych i szkoleń, indywidualnych konsultacji u klienta oraz dodatkowych działań informacyjnych. Kontrolą objęto ponadto trzy losowo wybrane (na podstawie udostępnionego zestawienia) przykładowe konsultacje przeprowadzone drogą e-mail (07.03.2018 r., 14.05.2018 r., 06.08.2018 r.). Zgodnie z informacją pokontrolną forma i treść korespondencji nie budziła zastrzeżeń.

Nie stwierdzono zastrzeżeń w zakresie prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji osobowej personelu. W okresie od 01.01.2018 r. do dnia kontroli LPI w Bielsku-Białej zrealizowało całkowitą, zaplanowaną na 2018 r. liczbę MPI, szkoleń, spotkań informacyjnych oraz indywidualnych konsultacji oraz przekroczyło zaplanowaną liczbę dodatkowych działań informacyjnych. LPI wypracowało w okresie od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r. – 153% minimalnej liczby PA.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień. Wydano zalecenia, aby w przypadku korespondencji mailowej, z tym samym klientem raportować to jako jedną konsultację. Zalecono także zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy zawarte w formularzach zgłoszeniowych na spotkania informacyjne i szkolenia w kontekście wymogów RODO. Przy czym zaznaczono, że nie należy stosować jednocześnie klauzul informacyjnych umocowanych na przepisach prawa i jednocześnie dobrowolnych zgód klienta/osób rejestrującej się na dane spotkanie.

Nie zachowano wydruków korespondencji e-mail, która została zweryfikowana podczas kontroli.  
Logotypy na informacji pokontrolnej są prawidłowe.

Zespołowi kontrolującemu udostępniono informację pokontrolną z kontroli przeprowadzonej w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sosnowcu, prowadzonym przez Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach na podstawie umowy nr 1108/FS/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. z późniejszymi aneksami.

Kontrola była planowana, odbyła się 10.12.2019 r. i dotyczyła:

- analizy działań w odniesieniu do standardów PIFE (terminy, oznakowanie, niezbędna dokumentacja przeprowadzonych usług);
- analizy ewidencji księgowej projektu (wyodrębniona ewidencja księgowa);
- analizy zakresów obowiązków i czasu pracy personelu zatrudnionego w ramach LPI;
- analizy stanu realizacji umowy.

W zakresie analizy działań w odniesieniu do standardów PIFE nie stwierdzono uchybień. Kontrola obejmowała 100% dokumentacji z przeprowadzonych MPI, spotkań informacyjnych i szkoleń, indywidualnych konsultacji u klienta oraz dodatkowych działań informacyjnych. Kontrolą objęto ponadto trzy losowo wybrane (na podstawie udostępnionego zestawienia) przykładowe konsultacje przeprowadzone drogą e-mail (11.01.2019 r., 26.04.2019 r., 30.10.2019 r.). Zgodnie z informacją pokontrolną forma i treść korespondencji nie budziła zastrzeżeń.

Nie stwierdzono zastrzeżeń w zakresie prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji personelu. W okresie od 01.01.2019 r. do dnia kontroli LPI w Sosnowcu zrealizowało całkowitą, zaplanowaną na 2019 r. liczbę MPI, szkoleń, spotkań informacyjnych, indywidualnych konsultacji oraz zaplanowaną liczbę dodatkowych działań informacyjnych. LPI wypracowało w okresie od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. – 136% minimalnej liczby PA.

Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła uchybień. Wydano zalecenie, aby zwrócić uwagę na zastosowanie aktualnych oznaczeń graficznych, w związku ze zmianą nazwy Ministerstwa.

Nie zachowano wydruków korespondencji e-mail, która została zweryfikowana podczas kontroli LPI.

Logotypy na informacji pokontrolnej są prawidłowe.

Zespołowi kontrolującemu udostępniono informację pokontrolną z kontroli przeprowadzonej w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie, prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie na podstawie umowy nr 1522/FS/2015 z dnia 28 maja 2015 r. z późniejszymi aneksami. Kontrola była planowana, odbyła się 05.11.2021 r. i dotyczyła:

- analizy działań w odniesieniu do standardów PIFE (terminy, oznakowanie, niezbędna dokumentacja przeprowadzonych usług);
- analizy ewidencji księgowej projektu (wyodrębniona ewidencja księgowa);
- analizy zakresów obowiązków i czasu pracy personelu zatrudnionego w ramach LPI;
- analizy stanu realizacji umowy.

W zakresie analizy działań w odniesieniu do standardów PIFE nie stwierdzono uchybień. Dokumentacja zawierała wymagane elementy, informacje na stronach internetowych zamieszczane były z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto kontrolą objęto konsultacje przeprowadzone drogą e-mail (losowo wybrane z poszczególnych kwartałów) (29.01.2021 r., 28.04.2021 r., 20.09.2021 r., 01.10.2021 r.). Zgodnie z informacją pokontrolną forma i treść korespondencji nie budziła zastrzeżeń.

Nie stwierdzono zastrzeżeń w zakresie prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji kadrowej personelu. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.10.2021 r. LPI w Częstochowie wypracował 109% minimalnej liczby PA. Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła uchybień.

Wydano zalecenie, aby zwrócić uwagę na poprawną archiwizację dokumentacji w związku z zakończeniem realizacji umowy z dniem 31.01.2021 r. oraz poinformowanie klientów o zakończeniu realizacji projektu w LPI.

Nie zachowano wydruków korespondencji e-mail, która została zweryfikowana podczas kontroli LPI.

Logotypy na informacji pokontrolnej są prawidłowe.

#### 4) SPOTKANIA SIECI PIFE



Zgodnie ze „Standardami funkcjonowania Sieci PIFE” Koordynator odpowiada za organizację spotkań pracowników Sieci PIFE w województwie obowiązkowo po każdym spotkaniu koordynatorów PIFE.

Spotkania były organizowane w następujących terminach:

**- 2017 r.:**

10.04.2017 Katowice;  
17.10.2017 Katowice;  
20.12.2017 Katowice;

**- 2018 r.:**

12.03.2018 Katowice;  
7-8.06.2018 Wisła;  
10.09.2018 Katowice;  
19.12.2018 Katowice;

**- 2019 r.:**

22.03.2019 Katowice;  
26.06.2019 Katowice;  
27.09.2019 Katowice;  
19.12.2019 Katowice;

**- 2020 r.:**

Z uwagi na pandemię spotkania sieci prowadzone były online w dniach:

23.06.2020;  
18.08.2020;  
24.09.2020;  
17.12.2020;

**- 2021 r.:**

Z uwagi na pandemię spotkania sieci prowadzone były online w dniu:

23.03.2021;  
24.06.2021;  
05.08.2021;  
22.10.2021;  
10.12.2021;

**- 2022 r.:**

Spotkania (on-line) odbyły się: 01.02.2022; 01.03.2022;

Spotkania stacjonarnie odbyły się:

11.05.2022;  
23.08.2022;  
09.11.2022;  
06.12.2022.

Do szczegółowej kontroli Zespół kontrolujący wybrał dokumentację dotyczącą spotkań zorganizowanych w dniach:

- 20.12.2017;  
- 22.03.2019;  
- 18.08.2020;  
- 09.11.2022.

Spotkanie Sieci PIFE zorganizowane w dniu 20.12.2017 r. odbyło się w Katowicach. Zgodnie z załączoną korespondencją e-mail (zaproszeniem na spotkanie Sieci PIFE), podczas spotkania miały zostać poruszone następujące tematy:

- podsumowanie 2017 r.;
- plany na 2018 r.;
- przekazano najważniejsze ustalenia ze spotkania koordynatorów PIFE w Łodzi;
- ustaleń kontroli w śląskiej Sieci PIFE;
- wymiany doświadczeń.

Ponadto podczas spotkania odbyły się dwa szkolenia:

1. Wsparcie EFS/działania wdrażanie przez WUP-IP RPO WSL 2014-2020, w którym zgodnie z listą obecności uczestniczyło 18 osób;
2. Wsparcie EFRR/działania wdrażanie przez ŚCP-IP RPO WSL 2014-2020, w którym zgodnie z listą obecności uczestniczyło 17 osób.

Nie sporządzono notatki ze spotkania oraz programu szkolenia. Listy obecności zawierają prawidłowe logotypy. W przekazanej korespondencji e-mail brak logotypów.

Spotkanie Sieci PIFE zorganizowane w dniu 22.03.2019 r. odbyło się w Katowicach. Zgodnie z załączoną korespondencją e-mail (zaproszeniem na spotkanie Sieci PIFE), podczas spotkania miały zostać poruszone następujące tematy:

- wyniki badania TK;
- harmonogramu szkoleń;
- zasad pisania testów;
- planowanych działań w najbliższym czasie.

Zgodnie z załączoną do dokumentacji listą obecności w spotkaniu uczestniczyło 12 osób.

Nie sporządzono notatki ze spotkania Sieci. Lista obecności zawiera prawidłowe logotypy. Korespondencja e-mail nie zawiera prawidłowych logotypów.

Spotkanie Sieci PIFE zorganizowane w dniu 18.08.2020 r. odbyło się za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Zgodnie z notatką z dnia 18.08.2020 r. spotkanie miało charakter roboczy i odbyło się po spotkaniu Koordynatorów Sieci PIFE, (21.07.2020 r.). Celem spotkania było przekazanie informacji uzyskanych ze strony Ministerstwa, w szczególności omówienie zmian w funkcjonowaniu Sieci w warunkach pandemii (zmniejszony zakres świadczonych usług, przyjęcie formuły online dla części działań itp.). Ponadto przedstawiono plany związane z wydłużeniem funkcjonowania Sieci PIFE do 31.12.2021 r. Podczas spotkania omówiono także kwestie bieżące oraz plany dotyczące realizacji wskaźników ujętych w WOD.

Udostępniono korespondencję e-mail, w której przekazano pracownikom Sieci PIFE prezentacje ze spotkania Koordynatorów oraz screeny ekranu ze spotkania.

Notatka ze spotkania Sieci PIFE zawiera prawidłowe logotypy, korespondencja e-mail nie zawiera prawidłowego ciągu logotypów.

Podczas spotkania Sieci PIFE zorganizowanego w dniu 09.11.2022 r. omówiono zagadnienia poruszone podczas m.in. ogólnopolskiego spotkania Sieci PIFE w Otwocku. Ponadto omówiono aktualne plany i wyniki w zakresie liczby konsultacji za październik, Zwrócono uwagę na spadek liczby udzielanych konsultacji. Określono plan GPI do końca roku kalendarzowego w zakresie organizacji lekcji w szkołach ponadpodstawowych.

Zespołowi kontrolującemu udostępniono zbiorczą notatkę z działań koordynacyjnych Sieci PIFE w województwie śląskim za IV kwartał 2022 r. (brak daty sporządzenia). Nie wskazano liczby osób, które uczestniczyły w spotkaniu Sieci. Notatka zawiera prawidłowe logotypy.

#### Ocena:

Koordynatorzy Sieci PIFE w województwie śląskim w okresie objętym kontrolą realizowali zadania koordynacyjne w postaci wizyt koordynacyjnych i kontrolnych w LPI oraz spotkań Sieci z pewnymi uchybieniami. Realizowany był również monitoring telefoniczny, jedynie w II kwartale 2019 r. przeprowadzono monitoring mailowy - obowiązkowy

zgodnie z zapisami *Standardów funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich* oraz *Zasad przygotowania Wniosków o przyznanie dotacji celowej*.

#### **Zalecenia:**

1. Należy prowadzić monitoring mailowy korespondencji specjalistów ds. FE (w tym z GPI) w celu oceny zgodności odpowiedzi udzielanych klientom ze Standardami funkcjonowania Sieci PIFE oraz oceny prawidłowości merytorycznej konsultacji.

#### **Rekomendacje:**

1. Rekomendujemy sporządzanie szczegółowych notatek, osobno z każdego działania koordynacyjnego, zawierających informację np. o zagadnieniach poruszonych podczas spotkań Sieci PIFE, przebiegu wizyt koordynacyjnych, korespondencji mailowej poddanej monitoringowi oraz wynikach tego monitoringu.

### **VIII. Weryfikacja rozliczeń Lokalnych Punktów Informacyjnych**

Lokalne Punkty Informacyjne w województwie śląskim w okresie objętym kontrolą były prowadzone przez operatorów wyłonionych w drodze konkursu.

W dniu 11.05.2015 r. Województwo Śląskie podpisało umowę na prowadzenie **LPI w Bielsku Białej** w okresie 1.04.2015 r. – 31.12.2015 r. ze **Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości**, na kwotę 255.356 zł.

Do umowy zawarto następujące aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 21.12.2015 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2016 r.; kwota dotacji na 2016 r. – 330.000 zł;
- Aneks nr 2 z dnia 12.12.2016 r., wprowadzający procedurę udzielania zamówień przez dotacjobiorców,
- Aneks nr 3 z dnia 30.12.2016 r., wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2017 r., kwota dotacji na 2017 r. – 330.000 zł;
- Aneks nr 4 z dnia 26.06.2017 r. ujednolicający i zmieniający umowę;
- Aneks nr 5 z dnia 29.12.2017 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2018 r., kwota dotacji na 2018 r. – 325.000 zł;
- Aneks nr 6 z dnia 8.08.2018 r., wprowadzający obowiązek publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności;
- Aneks nr 7 z dnia 27.12.2018 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2019 r., kwota dotacji na 2019 r. – 299.241,63 zł;
- Aneks nr 8 z dnia 12.03.2019 r. zwiększający kwotę dotacji na 2019 r. do 316.515,84 zł;
- Aneks nr 9 z dnia 31.12.2019 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2020 r., kwota dotacji na 2020 r. – 313.092 zł;
- Aneks nr 10 z dnia 2.09.2020 r. zwiększający kwotę dotacji na 2020 r. do 323.092 zł;
- Aneks nr 11 z dnia 29.12.2020 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2021 r.; kwota dotacji na 2021 r. – 315.000 zł.

W dniu 28.05.2015 r. Województwo Śląskie podpisało umowę na prowadzenie **LPI w Częstochowie** w okresie 1.05.2015 r. – 31.12.2015 r. z **Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.**, na kwotę 231.845,56 zł.

Do umowy zawarto następujące aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 31.12.2015 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2016 r.; kwota dotacji na 2016 r. – 330.000 zł;
- Aneks nr 2 z dnia 7.12.2016 r., wprowadzający procedurę udzielania zamówień przez dotacjobiorców,
- Aneks nr 3 z dnia 30.12.2016 r., wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2017 r., kwota dotacji na 2017 r. – 330.000 zł;
- Aneks nr 4 z dnia 26.06.2017 r. ujednolicający i zmieniający umowę;
- Aneks nr 5 z dnia 28.12.2017 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2018 r., kwota dotacji na 2018 r. – 325.000 zł;
- Aneks nr 6 z dnia 6.08.2018 r., wprowadzający obowiązek publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności;
- Aneks nr 7 z dnia 27.12.2018 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2019 r., kwota dotacji na 2019 r. – 292.725,79 zł;



- Aneks nr 8 z dnia 12.03.2019 r. zwiększający kwotę dotacji na 2019 r. do 310.000 zł zt;
- Aneks nr 9 z dnia 31.12.2019 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2020 r., kwota dotacji na 2020 r. – 300.000 zł;
- Aneks nr 10 z dnia 31.08.2020 r. zwiększający kwotę dotacji na 2020 r. do 310.000 zł;
- Aneks nr 11 z dnia 29.12.2020 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2021 r.; kwota dotacji na 2021 r. – 315.000 zł.

W dniu 24.04.2015 r. Województwo Śląskie podpisało umowę na prowadzenie LPI w Sosnowcu w okresie 15.04.2015 r. – 31.12.2015 r. z **Funduszem Górnośląskim S.A.**, na kwotę 265.533,33 zł.

Do umowy zawarto następujące aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 31.12.2015 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2016 r.; kwota dotacji na 2016 r. – 330.000 zł;
- Aneks nr 2 z dnia 7.12.2016 r., wprowadzający wprowadzający procedurę udzielania zamówień przez dotacjobiorców,
- Aneks nr 3 z dnia 29.12.2016 r., wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2017 r., kwota dotacji na 2017 r. – 330.000 zł;
- Aneks nr 4 z dnia 3.07.2017 r. ujednolicający i zmieniający umowę;
- Aneks nr 5 z dnia 29.12.2017 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2018 r., kwota dotacji na 2018 r. – 325.000 zł;
- Aneks nr 6 z dnia 6.08.2018 r., wprowadzający obowiązek publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności;
- Aneks nr 7 z dnia 27.12.2018 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2019 r., kwota dotacji na 2019 r. – 292.725,79 zł;
- Aneks nr 8 z dnia 12.03.2019 r. zwiększający kwotę dotacji na 2019 r. do 310.000 zł;
- Aneks nr 9 z dnia 31.12.2019 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2020 r., kwota dotacji na 2020 r. – 300.000 zł;
- Aneks nr 10 z dnia 31.08.2020 r. zwiększający kwotę dotacji na 2020 r. do 310.000 zł;
- Aneks nr 11 z dnia 29.12.2020 r. aktualizujący załączniki.

W dniu 24.04.2015 r. Województwo Śląskie podpisało umowę na prowadzenie LPI w Rybniku w okresie 15.04.2015 r. – 31.12.2015 r. z **Funduszem Górnośląskim S.A.**, na kwotę 261.366,66 zł.

Do umowy zawarto następujące aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 31.12.2015 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2016 r.; kwota dotacji na 2016 r. – 330.000 zł;
- Aneks nr 2 z dnia 7.12.2016 r., wprowadzający wprowadzający procedurę udzielania zamówień przez dotacjobiorców,
- Aneks nr 3 z dnia 29.12.2016 r., wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2017 r., kwota dotacji na 2017 r. – 330.000 zł;
- Aneks nr 4 z dnia 3.07.2017 r. ujednolicający i zmieniający umowę;
- Aneks nr 5 z dnia 29.12.2017 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2018 r., kwota dotacji na 2018 r. – 325.000 zł;
- Aneks nr 6 z dnia 6.08.2018 r., wprowadzający obowiązek publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności;
- Aneks nr 7 z dnia 27.12.2018 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2019 r., kwota dotacji na 2019 r. – 292.725,79 zł;
- Aneks nr 8 z dnia 12.03.2019 r. zwiększający kwotę dotacji na 2019 r. do 310.000 zł;
- Aneks nr 9 z dnia 31.12.2019 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2020 r., kwota dotacji na 2020 r. – 300.000 zł;
- Aneks nr 10 z dnia 31.08.2020 r. zwiększający kwotę dotacji na 2020 r. do 310.000 zł;
- Aneks nr 11 z dnia 29.12.2020 r. wydłużający okres realizacji umowy do 31.12.2021 r., kwota dotacji na 2021 r. – 315.000 zł.

W ramach czynności kontrolnych dokonano weryfikacji rozliczeń składanych przez operatorów prowadzących Lokalne Punkty Informacyjne w Bielsku Białej (za 2019 r.) oraz w Rybniku (za 2020 r.).

## LPI Bielsko-Biała - rozliczenia w 2019 r

data przekazania transzy do LPI	kwota przekazanej transzy	rozliczenie (okres)	kwota w rozliczeniu	data akceptacji WOR	Nr Wniosku o rozliczenie dotacji Województwa, w którym ujęto wydatki LPI
2019-04-16	94 954,75 zł	sty-19	- zł	2019-04-06	I
		lut-19	- zł	2019-04-06	
		mar-19	- zł	2019-04-06	
		kwi-19	77 512,39 zł	2019-06-10	
		maj-19	239,74 zł	2019-07-01	
2019-08-16	151 304,49 zł	cze-19	1 830,29 zł	2019-08-07	II
		lip-19	537,36 zł	2019-08-27	
		sie-19	130 660,29 zł	2019-10-01	
2019-12-23	94 954,75 zł	wrz-19	21 456,11 zł		III
		paź-19	459,48 zł	2019-12-17	
		lis-19	486,88 zł	2020-01-10	
		gru-19	107 257,97 zł	2020-01-15	
	<b>341 213,99 zł</b>	<i>zwrot za 2019</i>	<i>773,48 zł</i>		<b>Razem</b>
	<b>Razem</b>	<b>341 213,99 zł</b>			

Łączna kwota dotacji wypłacona w 2019 r. na prowadzenie LPI w Bielsku Białej jest zgodna z kwotą ujętą w WOD (uwzględniając aktualizacje WOD). Tabela przedłożona Zespołowi kontrolującemu oraz potwierdzenia przekazania transz (wyciągi bankowe) potwierdzają, że operator otrzymał wypłatę kolejnej transzy po rozliczeniu min 60% wcześniej przekazanych transz. Daty wypłaty ujęte we Wniosku o rozliczenie dotacji celowej są zgodne z dokumentami źródłowymi przedłożonymi na etapie kontroli.

Zespół kontrolujący zweryfikował *Wniosek o rozliczenie dotacji celowej za okres 1-31.12.2019 r.*, złożony przez operatora LPI w Bielsku Białej w dniu 8.01.2020 r. i skorygowany w dniu 16.01.2020 r., zatwierdzony przez Województwo w dniu 15.01.2020 r. r. i potwierdził, że:

- kwota wydatków kwalifikowanych ujęta we Wniosku o rozliczenie dotacji celowej za grudzień 2019 r. przez operatora prowadzącego LPI w Bielsku Białej (Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości) jest zgodna z kwotą wydatków kwalifikowanych dotyczących LPI w Bielsku Białej, wykazanych w rozliczeniu Województwa (107 257,97 zł),
- kwoty dokumentów księgowych wykazanych Wniosku o rozliczenie dotacji celowej za okres 1-31.12.2019 r. przez operatora prowadzącego LPI w Bielsku Białej, a także daty wystawienia i zapłaty dokumentów są zgodne z dokumentacją źródłową,
- wydatki wykazane w Zestawieniu dokumentów księgowych we Wniosku o rozliczenie dotacji celowej za okres 1-31.12.2019 r. przez operatora prowadzącego LPI w Bielsku Białej są kwalifikowane.

Zespół kontrolujący zwrócił uwagę, że data wpływu skorygowanego Wniosku o rozliczenie dotacji celowej (pieczętka na dokumencie – 16.01.2020 r.) jest późniejsza od daty jego zatwierdzenia przez Dyrektora Departamentu (datownik – 15.01.2020 r.).

Ponadto, Zespół kontrolujący zwrócił uwagę, że Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Zestawieniu dokumentów księgowych w celu potwierdzenia wysokości wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników LPI w Bielsku Białej ujmowało Ewidencję przebiegu pojazdu. **Dokumentem potwierdzającym podróż służbową,**

zdaniem Zespołu kontrolującego, jest Polecenie wyjazdu służbowego i ono powinno być wykazywane w Zestawieniu dokumentów księgowych, gdyż wyłącznie na podstawie tego dokumentu możliwe jest ustalenie kosztów kwalifikowanych oraz zobowiązania wobec pracownika z tytułu podróży służbowej (kosztów przejazdu, dojazdu, noclegu i diety).

LPI Rybnik - rozliczenia w 2020 r.

data przekazania transzy do LPI	kwota przekazanej transzy	Rozliczenie (okres)	kwota w rozliczeniu	data akceptacji WOR LPI	Nr Wniosku o rozliczenie dotacji Województwa, w którym ujęto wydatki LPI
2020-03-31	83 000,00 zł	sty-20	- zł	2020-03-02	I
		lut-20	- zł	2020-03-12	
		mar-20	- zł	2020-06-24	
		kwi-20	66 752,80 zł	2020-06-24	
2020-07-29	144 687,46 zł	maj-20	2 013,16 zł	2020-06-30	II
		cze-20	1 941,75 zł	2020-07-14	
		lip-20	16 637,79 zł	2020-09-24	
		sie-20	63 058,64 zł	2020-10-06	
2020-12-28	103 000,00 zł	wrz-20	21 085,76 zł	2020-11-04	III
		paź-20	20 493,66 zł	2020-12-01	
		lis-20	20 982,66 zł	2020-12-17	
	330 687,46 zł	gru-20	95 779,01 zł	2021-01-27	Razem
		zwrot za 2020	21 942,23 zł		
		<b>Razem</b>	<b>330 687,46 zł</b>		

Łączna kwota dotacji wypłacona w 2020 r. na prowadzenie LPI w Rybniku jest zgodna z kwotą ujętą w WOD (uwzględniając aktualizacje WOD). Tabela przedłożona Zespołowi kontrolującemu oraz potwierdzenia przekazania transz (wyciągi bankowe) potwierdzają, że operator otrzymał wypłatę kolejnej transzy po rozliczeniu min 60% wcześniej przekazanych transz. Daty wypłaty ujęte przez Województwo we Wnioskach o rozliczenie dotacji celowej składanych w 2020 r. są zgodne z dokumentami źródłowymi przedłożonymi na etapie kontroli.

Zespół kontrolujący zweryfikował *Wniosek o rozliczenie dotacji celowej za okres 1-30.04.2020 r.*, złożony przez LPI w Rybniku w dniu 25.05.2020 r., zatwierdzony przez Województwo w dniu 24.06.2020 r. i potwierdził, że:

- kwota wydatków kwalifikowanych ujęta we Wniosku o rozliczenie dotacji celowej za okres 1-30.04.2020 r. przez operatora prowadzącego LPI w Rybniku (Fundusz Górnośląski S.A.) jest zgodna z kwotą wydatków kwalifikowanych dotyczących LPI w Rybniku, wykazanych w rozliczeniu Województwa (66 752,80 zł),
- kwoty dokumentów księgowych wykazanych Wniosku o rozliczenie dotacji celowej za okres 1-30.04.2020 r. przez operatora prowadzącego LPI w Rybniku, a także daty wystawienia i zapłaty dokumentów są zgodne z dokumentacją źródłową,
- wydatki wykazane w Zestawieniu dokumentów księgowych we Wniosku o rozliczenie dotacji celowej za okres 1-30.04.2020 r. przez operatora prowadzącego LPI w Rybniku są kwalifikowane.

Zespół kontrolujący zwrócił uwagę, że Fundusz Górnośląski S.A. w Zestawieniu dokumentów księgowych ujmował Deklaracje ZUS-DRA. **W celu potwierdzenia wysokości wydatków poniesionych na wynagrodzenia w Zestawieniu dokumentów należy ujmować listę płac – zarówno w przypadku kosztów wynagrodzeń netto wypłacanych pracownikom, składek ZUS jak i zaliczek na podatek dochodowy, gdyż na podstawie listy płac można ustalić wysokość wydatku kwalifikowanego, w tym związanego z pochodnymi od wynagrodzeń**



**pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu.** Deklaracja ZUS DRA służyć może weryfikacji czy zobowiązania publicznoprawne z tytułu ZUS zostały przez dotacjobiorcę opłacone w pełnej wysokości.

**Ocena:**

Wydatki ujęte we Wnioskach o rozliczenie dotacji celowych udzielonych operatorom: Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (za grudzień 2019 r.) na prowadzenie LPI w Bielsku Białej oraz Funduszowi Górnośląskiemu S.A. (za kwiecień 2020 r.) są kwalifikowane i zostały wykazane we Wnioskach o rozliczenie dotacji celowych składanych przez Województwo Śląskie (odpowiednio Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za 2019 r. oraz Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za 2020 r.) w prawidłowej wysokości.

Zarówno do Wniosku o rozliczenie dotacji celowej za grudzień 2019 r., złożonego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jak i do Wniosku o rozliczenie dotacji celowej za okres 1-30.04.2020 r. złożonego przez Fundusz Górnośląski S.A. dołączono kopię pełnej dokumentacji księgowej wraz z dowodami zapłaty (w tym kopie list płac oraz kopie Polecenia wyjazdu służbowego), w związku z tym, potwierdzono wysokość wydatków kwalifikowanych.

Umowy zawarte z ww. operatorami na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich obowiązywały do dnia 31.12.2021 r.

**Zalecenia:**

Brak

**Rekomendacje:**

Brak

**IX. Zakresy czynności i harmonogramy pracy.**

Zakresy czynności pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w którego strukturze funkcjonuje Referat Systemów Informatycznych i Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, zostały uregulowane w Zarządzeniu Wewnętrznym nr 1/2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie określenia katalogu wymagań, które muszą spełniać pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i wyznaczania stanowisk pracy funkcjonujących w strukturze Departamentu i przypisanych im zadań oraz profilu kompetencyjnego pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz ustalenia procedury opracowywania i aktualizacji zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników Departamentu FS.

Z ww. dokumentu wynika, że w ramach Referatu Systemów Informatycznych i Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich funkcjonują następujące stanowiska:

- **Koordynator Sieci PIFE**, do którego obowiązków należy m.in.:

- Kierowanie pracą Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz koordynowania działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI),
- Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na wybór LPI,
- Sprawdzanie i wstępne zatwierdzanie rozliczeń LPI,
- Ustalanie zadań PIFE i harmonogramów ich realizacji,
- Bieżący nadzór nad GPI i LPI, przeprowadzanie monitoringu jakości pracy, wizytowanie LPI, przeprowadzanie planowanych kontroli na miejscu w LPI a także kontroli doraźnych,
- Organizacja spotkań pracowników Sieci PIFE w regionie,
- Koordynacja działań promocyjnych Sieci w województwie,
- Sporządzanie i przysyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji wynikających z realizacji umowy dotacji;

- **Konsultant PIFE**, do którego obowiązków należy m.in.:

- Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu UE w ramach Polityki Spójności, w tym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,

- Gromadzenie i przekazywanie informacji o realizowanych projektach dofinansowanych z FE na terenie województwa śląskiego oraz informowanie o projektach realizowanych przez GPI,
- Organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń w zakresie ogólnych zasad i przepisów dotyczących aplikowania o środki oraz realizacji projektów,
- Organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- Przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych,
- Wybór LPI,
- Promowanie Sieci PIFE i świadczonych przez nie usług,
- Publikowanie materiałów informacyjnych na stronach internetowych związanych z działalnością Sieci PIFE,
- Koordinacja działalności LPI oraz ich ocena, kontrola i monitoring,
- Opracowywanie i przygotowywanie materiałów informacyjnych;

- **Stanowisko ds. rozliczania PIFE**, do którego obowiązków należy m.in.:

- Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem finansowania dla funkcjonowania PIFE, w tym rozliczanie GPI i LPI przed instytucją przekazującą środki,
- Bieżący monitoring wykorzystania środków oraz stopnia realizacji poszczególnych działań PIFE,
- Współpraca z Koordynatorem oraz LPI w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń oraz zachowania skuteczności systemu udzielania informacji,
- Nadzór nad funkcjonowaniem LPI w celu prawidłowego ich rozliczania,
- Udział w opracowaniu i aktualizacji Wniosku o przyznanie dotacji oraz nadzorowanie jego realizacji,
- Sporządzanie sprawozdań,
- Współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie FE i instytucjami szczebla krajowego i unijnego,
- Nadzór nad przestrzeganiem zapisów umów zawartych ws. PIFE,
- Udział w grupach dotyczących koordynacji działalności PIFE i konsultowanie dokumentów.

Z ww. dokumentu wynika, że **część zadań koordynacyjnych** (koordynacja działalności LPI, ich ocena, kontrola i monitoring) przypisanych zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci PIFE Koordynatorowi, **zostało powierzonych konsultantom PIFE, co nie powinno mieć miejsca**, gdyż specjaliści ds. FE z regionu powinni przede wszystkim współpracować, natomiast sprawowanie funkcji kontrolno - koordynacyjno – nadzorczych zarówno w przypadku LPI jak i pracowników GPI powinien sprawować Koordynator.

Podczas kontroli na miejscu zweryfikowano opisy stanowisk:

- Pana Łukasza Tofilskiego (stanowisko Koordynator Sieci PIFE/ Konsultant PIFE),
- Pana Marcina Kota (stanowisko Konsultant PIFE/ Stanowisko ds. rozliczania PIFE),
- Pana Marcina Farugi (stanowisko Konsultant PIFE).

Zgodnie z opisami ww. stanowisk wszyscy ww. pracownicy podlegają Kierownikowi Referatu Systemów Informatycznych i Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich.

W opisie stanowiska Koordynator Sieci PIFE/ Konsultant PIFE jako uprawnienia szczególne wskazano m.in.:

- pełnienie funkcji koordynatora i uprawnienie do koordynacji wypełniania przez pracowników obowiązków Referatu, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego, w sposób prawidłowy i terminowy,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracownikami (w tym dokonywanie oceny pracowników, zatwierdzanie urlopów, wyrażanie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych oraz dokonywanie oceny specjalistów ds. FE,
- podpisywanie korespondencji pisemnej w zakresie kierowanych do PIFE zapytań dot. FE, korespondencji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji usług informacyjnych PIFE, korespondencji z podmiotami prowadzącymi LPI, informacji miesięcznych.

**W opisach stanowiska ds. rozliczania PIFE oraz konsultanta PIFE brak informacji o podległości wobec Koordynatora PIFE lub obowiązku wykonywania zadań zleconych przez Koordynatora.**

**W opisach stanowisk konsultantów PIFE ani zakresach obowiązków nie przewidziano wyodrębnienia obowiązków związanych z informowaniem o PPP ani realizacją usługi Innopoint.**

GPI w Katowicach zapewnia obsługę klientów w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30, tym samym wypełnia obowiązek wynikający ze Standardów funkcjonowania Sieci PIFE (dostępność dla klientów w poniedziałki przez minimum 10 godzin). W poniedziałki praca w wydłużonych godzinach (wykraczających poza standardowe godziny pracy Urzędu Marszałkowskiego) jest świadczona w formie dyżuru dwóch pracowników GPI, co potwierdzono poprzez weryfikację harmonogramów poniedziałkowych dyżurów w GPI w losowo wybranych okresach (lutym 2020 r., wrześniu 2021 r., grudniu 2022 r.).

### Ocena:

Główny Punkt Informacyjny FE w Katowicach zapewnia obsługę klientów w godzinach wynikających ze Standardów funkcjonowania Sieci PIFE.

Zakresy obowiązków oraz opisy stanowisk pracowników GPI w Katowicach potwierdzają realizację zadań na rzecz projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, jednak podział zadań pomiędzy stanowiskami przewidzianymi w ramach umowy dotacji celowej nie jest zgodny z zapisami „Standardów (...)”.

Pracownicy zostali poinformowani o współfinansowaniu wynagrodzeń z Funduszu Spójności w ramach POPT 2014-2020.

### Zalecenia:

1. Zadania koordynacyjne, w tym monitoring jakości usług (zarówno w LPI jak i w GPI), kontrole, wizytowanie, wybór LPI należy powierzyć Koordynatorowi, a nie specjalistom ds. FE.
2. W zakresach obowiązków lub opisach stanowisk dwóch Konsultantów PIFE należy przewidzieć informowanie o PPP, a w przypadku wszystkich lub niektórych Konsultantów PIFE w GPI – realizację specjalistycznej usługi informacyjnej Innopoint.

### Rekomendacje:

1. W opisach stanowisk specjalistów ds. FE oraz specjalisty ds. rozliczeń (stanowiska: konsultant PIFE, stanowisko ds. rozliczania PIFE) rekomendujemy uwzględnić zależność służbową oraz obowiązek wykonywania zadań zleconych przez Koordynatora PIFE.

## IX. Prawidłowość zawierania umów finansowanych ze środków dotacji celowej

### Zamówienia publiczne w trybie ustawy Pzp

**Postępowanie nr ZN-ZP.272.1.38.2019.AS - Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringiem stanu urządzeń oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego**

Nr umowy – 3708/AD/CI/2019

Wydatki kwalifikowane – 8.865,76 zł

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura unijna)

Numer ogłoszenia w publikatorze: 2019/S 134-329678

#### DOKUMENTY DO EKSPERTYZY:

- Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: szacowanie wartości zamówienia ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, pytania i odpowiedzi, oferty wykonawców, wezwanie wykonawców do złożenia / uzupełnienia dokumentów, wybór oferty, umowa wraz z aneksami, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, protokół postępowania wraz z załącznikami, publikacje na stronie internetowej Beneficjenta

#### PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwana dalej „Ustawą PZP”.

#### ANALIZA:

W postępowaniu nie stwierdzono naruszeń przepisów Ustawy PZP.

**Postępowanie nr ZN-ZP.272.3.1.2021.AS - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego**



Nr umowy – 4227/2021/CI/AL/TW  
Wydatki kwalifikowane – 29.652,84 zł  
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura unijna)  
Numer ogłoszenia w publikatorze: 2021/S 173/451040

**DOKUMENTY DO EKSPERTYZY:**

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: szacowanie wartości zamówienia ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, oferty wykonawców, wezwanie wykonawców do złożenia / uzupełnienia dokumentów, wybór ofert, umowa wraz z załącznikami, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, protokół postępowania wraz z załącznikami, publikacje na stronie internetowej Beneficjenta

**PODSTAWA PRAWNA:**

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129) zwana dalej „Ustawą PZP”.

**ANALIZA:**

W postępowaniu nie stwierdzono naruszeń przepisów Ustawy PZP.

**Zalecenia:**

Brak

**Rekomendacje:**

Brak

**Zamówienia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp**

**Zakup i dostawa telefonów stacjonarnych i akcesoriów telefonicznych**

Wydatki kwalifikowalne – 2.275,50 zł  
Tryb postępowania: zasada konkurencyjności  
Nr umowy: 3755/CI/2022/AL/FS

**DOKUMENTY DO EKSPERTYZY:**

- Dokumentacja postępowania w tym: szacowanie wartości zamówienia, ogłoszenie na bazie konkurencyjności i w BIP, zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, oferty wykonawców, wybór oferty, umowa wraz z załącznikami, protokół postępowania wraz z załącznikami,

**PODSTAWA PRAWNA:**

Wytoczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

**ANALIZA:**

W postępowaniu nie stwierdzono naruszeń postanowień Wytocznych.

**Świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet przez okres 24 miesięcy (01.11.2020 r. – 31.10.2022 r.)**

Wydatki kwalifikowalne – 590,40 zł  
Tryb postępowania: zasada konkurencyjności  
Nr umowy: 3742/CI/AL./TW/2020

**DOKUMENTY DO EKSPERTYZY:**

- Dokumentacja postępowania w tym: szacowanie wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zapytanie ofertowe, pytania i odpowiedzi, oferty wykonawców, wybór ofert, umowa wraz z załącznikami, protokół postępowania wraz z załącznikami, oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcą, Umowa z Wykonawcą

**PODSTAWA PRAWNA:**

Wytuczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

**ANALIZA:**

W postępowaniu nie stwierdzono naruszeń postanowień Wytucznych.

**Zalecenia:**

Brak

**Rekomendacje:**

Brak

X. Sposób dokumentowania wydatków ponoszonych w ramach umowy dotacji celowej oraz prawidłowość wydatkowania środków

Kontroli finansowej podlegały następujące dokumenty:

Lp	Nr dokumentu	Nr księgowy dokumentu	Opis dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych
<b>II transza 2017</b>					
1	RD-04322/17	DEL 04/07/2017	Delegacja dla Koordynatora GPI do Krakowa w dniach 29-30.06.2017 r., w celu udziału w szkoleniu pod nazwą "Proces oceny pracownika" dla koordynatorów Sieci PIFE	541,00	541,00
5	RD-04924/17	DEL 05/07/2017	Delegacja dla Specjalisty ds. Funduszy Europejskich do Istebnej i Ustronia w dniu 23.06.2017 r., w celu przeprowadzenia indywidualnych konsultacji u klienta	163,82	163,82

36	FV/55/2017/08	FA 02/09/2017	Faktura od Wektor Szymon Trzemżalski za usługę szkoleniową, zrealizowaną w dniach 17-18.08.2017 dla 14 osób (8 pracowników GPI i 6 pracowników LPI), z zakresu zasad realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE	10 640,00	10 640,00
<b>III transza 2017</b>					
70	46/12/2017	FA 04/12/2017	Faktura od Business Point Sp. z o.o. za usługę opracowania, druku i dostawę 5000 sztuk ulotek	5 440,00	700,00
67	6/11/2017	FA 05/12/2017	Faktura od Kancelarii Adwokackiej Magdalena Falkowska za usługę szkoleniową zrealizowaną w dniu 07.11.2017 dla 30 osób, obejmującą przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE	2 940,00	2 940,00
<b>I transza 2018</b>					
49	937/06/18	FA 01/06/2018	Faktura od ADEPT S.C. za usługę szkoleniową, zrealizowaną w dniach 07-08.06.2018 dla 16 osób (8 pracowników GPI i 8 pracowników LPI), z zakresu profesjonalnej obsługi klientów Sieci PIFE w województwie śląskim	12 800,00	12 800,00
25	RD-02385/18	DEL 108/04/2018	Delegacja dla Specjalisty ds. Funduszy Europejskich do Szczyrku w dniach 05-06.04.2018 r., w celu organizacji stoiska informacyjnego dot. Funduszy Europejskich podczas Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Śląskiego -refundacja w dniu 29.05.2018	128,72	128,72
<b>II transza 2018</b>					



18	Faktura VAT nr F/001493/18	FA 01/09/2018	Faktura Vat dla AVIP S.C. Wiesława Barciak, Andrzej Barciak za dostawę 3 mini roll-upów na potrzeby GPI w Katowicach	211,56	211,56
19	Faktura VAT nr 133/09/2018	FA 04/09/2018	Faktura dla firmy Reklama 99 za dostawę materiałów-informacyjno promocyjnych ( 200 szt. kubków ceramicznych) na potrzeby pormocji Sieci PIFE w woj. śląskim	2 186,94	2 186,94
21	Faktura VAT nr 11/09/18	FA 03/09/2018	Faktura VAT do "Mama" F.H.U S.C. za wykonanie usługi cateringowej podczas spotkania organizowanego przez GPI w Katowicach w dniu 03.09.2018	656,00	656,00
<b>III transza 2018</b>					
8	RD-07504/18	DEL 04/10/2018	Delegacja Koordynatora Sieci PIFE do Rybnika i Bielsko Białej w celu przeprowadzenia wizyty koordynacyjnej w LPI w dniu 27.09.2018	145,43	145,43
41	V1812130104	FA 08/12/2018	Faktura od A.P.N. Promise S.A. za dostawę 2 pakietów oprogramowania biurowego Office na potrzeby GPI w Katowicach	136 912,87	3 147,42
45	OR-FPT-PT.052.2.2018 OR-FPT-PT.ZD-00294/18	PK 03/12/2018 (Oddz.001 rej.159	Przebiegowanie wydatków dotyczących kosztów utrzymania i dzierżawy sprzętu oraz wykonywania wydruku i kopii dokumentów za XII 2017 - XI 2018	3 620,19	3 620,19
48	F/PUB/437/2018	FA 05/12/2018	Faktura VAT od INTARIS Sp. z o.o. za zakup 1 zestawu komputerowego (komputer stacjonarny) na potrzeby GPI w Katowicach	21 838,65	4 367,73
54	0007/12/2018/FS	FA 02/12/2018	Faktura od Pracowni C&C Sp. z o.o. za usługę wykonania, wydruku i dostawy broszur dotyczących wsparcia dla MSP w ramach FE na potrzeby SIECI PIFE w woj. śląskim	2 115,60	2 115,60

55	000023/11/2018	FA 04/11/2018	Faktura VAT od Mavika sp. z o.o. za usługę promocji w Internecie Sieci PIFE w województwie śląskim	1 722,00	1 722,00
<b>I transza 2019</b>					
8	RD-02723/19	DEL 08/04/2019	Delegacja Specjalisty ds. FE do Mysłowic w celu organizacji spotkania dot. rozpoczęcia dz. gosp. w dniu 11.04.2019	6,00	6,00
16	RD-03979/19	DEL 06/05/2019	Delegacja Koordynatora Sieci PIFE do Częstochowy i Sosnowca w celu przeprowadzenia wizyt koordynujących w LPI w dniu 27.05.2019	132,05	132,05
34			<b>Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - WYNAGRODZENIE NETTO (ROR) - refundacja 09.05.2019</b>		26 157,77
35	17/02/2019 18/02/2019	LP 38/02/2019 LP 23/02/2019 PK 01/05/2019	Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - PZU 59 (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników) - refundacja 09.05.2019	52 883,65	236,00
36			Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - PZU 70 (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników) - refundacja 09.05.2019		140,00



37			Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZFM (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników) - refundacja 09.05.2019		280,00
38			Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - PKZP (składki i rata) (potrącane z wynagrodzenia netto - refundacja 09.05.2019 pracowników)		2 295,00
39			Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - zajęcie egzekucja wyroku (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników) - refundacja 09.05.2019		2 553,59
40			Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZWIĄZKI ZAWODOWE (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników) - refundacja 09.05.2019		28,00
41			Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIK I PRACODAWCA - refundacja 09.05.2019		13 429,68



42			Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - refundacja 09.05.2019		3 437,81
43			Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY - refundacja 09.05.2019		1 064,80
44			Lista płac (wynagrodzenia) za luty 2019 roku, wraz z listą NIEDOCZAS za styczeń 2019 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - URZĄD SKARBOWY KATOWICE ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - refundacja 09.05.2019		3 261,00
<b>II transza 2019</b>					
9.	RD-05274/19	DEL 02/07/2019	Delegacja Koordynatora Sieci PIFE do Warszawy w celu udziału w szkoleniu "Budowania efektywnego i zgranego zespołu" w dniach 15-16.07.2019	239,00	239,00
10	RD-05901/19	DEL 01/08/2019	Delegacja Koordynatora Sieci PIFE do Bielska-Białej w celu przeprowadzenia wizyty koordynacyjnej w LPI w dniu 05.08.2019	105,32	105,32
<b>III transza 2019</b>					

1.	RD-06222/19	DEL 01/09/2019	Delegacja Specjalisty ds. FE do Świętochłowic i Zabrze w celu przeprowadzenia MPI w dniu 26.08.2019	36,78	36,78
9.	RD-07237/19	DEL 09/09/2019	Delegacja Specjalisty ds. FE do Chorzowa w celu udziału w roli prelegenta w "Tygodniu przedsiębiorczości" organizowanym przez ZUS w Chorzowie w dniu 24.09.2019	15,04	15,04
31	RD-10193/19	DEL 10/12/2019	Delegacja koordynatora Sieci PIFE do Częstochowy w celu przeprowadzenia kontroli w LPI w dniu 12.12.2019	131,22	131,22
34	282/SZN/12/2019	NK 01/12/2018	Nota księgowa od Śląskiego Zarządu Nieruchomości za utrzymanie siedziby GPI (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, odprowadzanie ścieków) w okresie 01.09.2018-31.10.2019	22 714,33	22 714,33
37	OR-FPT-PT.052.2.2019 AD-FPT-PT.ZD-00171/19	PK 03/12/2019	Refundacja kosztów funkcjonowania GPI w Katowicach - wydruk centralny	3 333,68	3 333,68
<b>I transza 2020</b>					
3	RD-00929/19	DEL 01/03/20	Delegacja Specjalisty ds. FE do Gliwic w celu organizacji stoiska podczas Giełdy Pracowników i Pracodawców w dniu 02.03.2020	63,48	63,48
7	RD-01352/20	DEL 04/03/20	Delegacja Specjalisty ds. FE do Mysłowic i Jaworzna w celu przeprowadzenia MPI w dniu 28.02.2020	6,00	6,00
60	21/04/2020	LP04/04/20	<b>Lista płac (wynagrodzenia) - Nagroda kwartalna, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - WYNAGRODZENIE NETTO (ROR)- refundacja 30.04.2020</b>	11 229,01	6 630,23



61			Lista płac (wynagrodzenia) - Nagroda kwartalna, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIK I PRACODAWCA - refundacja 30.04.2020		2 904,60
62			Lista płac (wynagrodzenia) - Nagroda kwartalna, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - refundacja 30.04.2020		730,03
63			Lista płac (wynagrodzenia) - Nagroda kwartalna, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY - refundacja 30.04.2020		213,15
64			Lista płac (wynagrodzenia) - Nagroda kwartalna, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - URZĄD SKARBOWY KATOWICE ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - refundacja 30.04.2020		751,00
<b>II transza 2020</b>					
1.			Lista płac (wynagrodzenia) za maj 2020 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - WYNAGRODZENIE NETTO (ROR)- refundacja 12.08.2020		24 911,32
	08/05/2020	LP 15/05/2020		46 218,26	
2.			Lista płac (wynagrodzenia) za maj 2020 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - PZU 66 (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników)- refundacja 12.08.2020		198,00

3.		Lista płac (wynagrodzenia) za maj 2020 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - PZU 74,60 (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników)- refundacja 12.08.2020	149,20
4.		Lista płac (wynagrodzenia) za maj 2020 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZFM (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników)- refundacja 12.08.2020	140,00
5.		Lista płac (wynagrodzenia) za maj 2020 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - PKZP (składki i rata) (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników)- refundacja 12.08.2020	2 625,00
6.		Lista płac (wynagrodzenia) za maj 2020 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZWIĄZKI ZAWODOWE (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników)- refundacja 12.08.2020	14,00
7.		Lista płac (wynagrodzenia) za maj 2020 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIK I PRACODAWCA - refundacja 12.08.2020	11 742,34
8.		Lista płac (wynagrodzenia) za maj 2020 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - refundacja 12.08.2020	2 951,20
9.		Lista płac (wynagrodzenia) za maj 2020 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY - refundacja 12.08.2020	812,20



10			Lista płac (wynagrodzenia) za maj 2020 roku, obejmująca 10 osób zaangażowanych w realizację projektu - URZĄD SKARBOWY KATOWICE ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - refundacja 12.08.2020		2 675,00
<b>III transza 2020</b>					
1.	15/MAG/12/2020	WBP 39/2020 poz. 3 FA 01/12/2020	Faktura VAT od EnterCOM Janusz Turczynowicz za zakup 4 modemów 4G na potrzeby GPI w Katowicach	9 594,00	738,00
2.	P/013/SZN/12/2020	WBP 39/2020 poz. 1-2 NK 01/12/2020	Nota księgowa od Śląskiego Zarządu Nieruchomości dotycząca kosztów utrzymania siedziby GPI w Katowicach (EE, CO, Woda, Ścieki) za okres: 01.11.2019-31.10.2020	18 856,71	18 856,71
3.	AD-FPT-PT.052.2.2020 AL-FPT-PT.ZD-000115/20 AL-FPT-PT.ZD-000120/20	PK 01/12/2020 WBP 38/2020 poz. 1-2	Refundacja kosztów dostawy przegród higienicznych ( na potrzeby GPI w Katowicach	6 139,48	6 139,48
6.	PK-RS.2403.7.12.2020 PK-RS.ZD-00328/20 PK-RS.ZD-00329/20	PK 03/12/2020 WBP 41/2020 poz. 1-2	Refundacja kosztów szkolenia dla 2 pracowników GPI w Katowicach pn. "Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej. 2 - dniowe warsztaty praktyczne. Kompedium wiedzy o metodach oraz narzędziach przekazywania informacji publicznych. Certyfikowane szkolenie on-line." , które odbyło się w dniach 9-10.11.2020	1 980,00	1 980,00
<b>I transza 2021</b>					
1.	15/01/2021	LP 13/01/2021	Lista płac (wynagrodzenia) za styczeń 2021 roku, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - WYNAGRODZENIE	0,00	27 073,69

		NETTO (ROR) - refundacja 15.03.2021	
2.		Lista płac (wynagrodzenia) za styczeń 2021 roku, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - PZU 66 (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników) - refundacja 15.03.2021	264,00
3.		Lista płac (wynagrodzenia) za styczeń 2021 roku, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - PZU 74,60 (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników) - refundacja 15.03.2021	149,20
4.		Lista płac (wynagrodzenia) za styczeń 2021 roku, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - PKZP (składki i rata) (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników) - refundacja 15.03.2021	2 953,00
5.		Lista płac (wynagrodzenia) za styczeń 2021 roku, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZWIĄZKI ZAWODOWE (potrącane z wynagrodzenia netto pracowników) - refundacja 15.03.2021	21,00
6.		Lista płac (wynagrodzenia) za styczeń 2021 roku, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIK I PRACODAWCA - refundacja 15.03.2021	12 981,11
7.		Lista płac (wynagrodzenia) za styczeń 2021 roku, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - refundacja 15.03.2021	3 262,54
8.		Lista płac (wynagrodzenia) za styczeń 2021 roku, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - SKŁADKA	803,37

			NA FUNDUSZ PRACY - refundacja 15.03.2021		
9.			Lista płac (wynagrodzenia) za styczeń 2021 roku, obejmująca 9 osób zaangażowanych w realizację projektu - URZĄD SKARBOWY KATOWICE ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - refundacja 15.03.2021		2 527,00
<b>II transza 2021</b>					
4.	RD-02960/21	WBP 24/2021 poz. 1 DEL 02/08/2021	Delegacja Specjalisty ds. FE do Świętochłowic i Zabrza w celu przeprowadzenia MPI w dniu 17.08.2021	36,78	36,78
7.	RD-03489/21	WBP 28/2021 poz. 2 DEL 02/09/2021	Delegacja specjalisty ds. FE do Tych w celu organizacji stoiska podczas dnia przedsiębiorczości w dniu 07.09.2021	6,00	6,00
10	RD-03684/21	WBP 29/2021 poz. 1 DEL 03/09/2021	Delegacja Specjalisty ds. FE do Zabrza w celu organizacji stoiska podczas imprezy plenerowej "Piknik w rytmie firmy" w dniu 10.09.2021	38,44	38,44
11	RD-03685/21	WBP 32/2021 poz. 1 DEL 08/09/2021	Delegacja specjalisty ds. FE do Warszawy w celu udziału w szkoleniu z zakresu PPP w dniach 21-22.09.2021	323,50	323,50
15	FV120/2021	WBP 33/2021 poz. 1 FA 01/09/2021	Faktura dotycząca szkolenia pracownika GPI w Katowicach pn. Dostęp i odmowa dostępu do informacji publicznej, szkolenie on-line w dniach 14-15.09.2021	960,00	960,00
<b>III transza 2021</b>					
3	RD-04187/21	WBP 38 poz. 1 DEL 07/10/2021	Delegacja Specjalisty ds. FE do Warszawy w celu udziału w szkoleniu dot. zmian w PZP w dniach 11-12.10.2021	302,10	302,10
6	RD-04480/21	WBP 37 poz. 1 DEL 04/10/2021	Delegacja dla Specjalisty ds. FE do Chorzowa w celu organizacji stoiska PIFE podczas Europejskiego Forum Przyszłości w dniu 06.10.2021	11,00	11,00
15	RD-05429/21	WBP 45 poz. 1 DEL 01/11/2021	Delegacja Koordynatora Sieci PIFE do Częstochowy w celu przeprowadzenia kontroli w LPI w dniu 05.11.2021	126,21	126,21

22	FAE/000046/11/2021	WBP 50 poz. 2 FA 02/12/2021	Faktura od GRUPA E sp. Z o.o. dotycząca zakupu 7 komputerów przenośnych dla pracowników GPI w Katowicach	59 305,65	29 652,84
23	SOI/2021/13367	WBP 50 poz.1 FA 01/12/2021	Faktura od Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER dotycząca zapłaty za szkolenie "Pomoc Publiczna w praktyce w ramach Programów Operacyjnych 20214-2020" dla 3 pracowników GPI w Katowicach, szkolenie on-line w dniach 25-26.11.2021	3 105,00	3 105,00
<b>I transza 2022</b>					
1	RD-01008/22	WBP 7/2022 poz. 1 DEL 01/03/2022	Delegacja dla Specjalisty ds. FE do Gliwic w celu organizacji stoiska podczas targów pracy, przedsiębiorczości i technologii, 21.03.2022 r.	46,80	46,80
5	RD-01361/22	WBP 13 poz. 2 DEL 04/04/2022	Delegacja dla specjalisty ds. FE do Mysłowic i Jaworzna w celu przeprowadzenia MPI, 08.04.2022 r.	37,61	37,61
9	RD-01537/22	WBP 14 poz.2 DEL 06/04/2022	Delegacja specjalisty ds. FE do Dąbrowy Górniczej w celu przeprowadzenia indywidualnej konsultacji u klienta, 20.04.2022 .	37,61	37,61
12	RD-01659/22	WBP 17 poz. 4, DEL 08/04/2022	Delegacja Specjalisty ds. FE do Żor w celu przeprowadzania spotkań informacyjnych w szkole ponadpodstawowej, 25.04.2022	28,00	28,00
22	15/01/2022	LP 14/01/2022	Lista płac nr 15/01/2022 z 24.01.2022 r. wynagrodzenie za styczeń 2022 r. dla 11 pracowników GPI (11 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji w tym: 1 - koordynator, 1- specjalista ds. rozliczeń i 8 specjalistów ds. FE) - Wartość listy brutto brutto: 66 286,18 zł, w tym PPP: 5 167,66 zł. Refundacja - 21.03.2022 r.	66 286,18	



23		ROR	34 357,66
24		Ubezpieczenia społeczne - pracownik i pracodawca	16 729,44
25		Ubezpieczenie Zdrowotne	4 311,55
26		Fundusz Pracy	1 011,77
27		PPK - pracownik	518,48
28		PPK - pracodawca	388,88



29			Składki PZU - potrącane z wynagrodzenia netto		530,40	
30			ZFM - potrącane z wynagrodzenia netto		140,00	
31			PKZP - potrącane z wynagrodzenia netto		5 298,00	
32			Związki zawodowe - potrącane z wynagrodzenia netto		42,00	
33			Podatek		2 958,00	
<b>II transza 2022</b>						
10	RD-02110/22	DEL 09/05/2022	Delegacja specjalisty ds. FE do Lublińca w celu organizacji spotkań (lekcji) dla młodzieży w szkole ponadpodstawowej , 16.05.2022	104,48	104,48	
18	RD-02361/22	DEL 13/05/2022	Delegacja specjalisty ds. FE do Jaworzna w celu przeprowadzenia indywidualnej konsultacji u klienta, 23.05.2022	47,64	47,64	

23	RD-02428/22	DEL 01/06/2022	Delegacja specjalisty ds. FE do Częstochowy w celu organizacji stoiska podczas imprezy plenerowej na Politechnice Częstochowskiej, 27.05.2022	46,00	46,00
25	RD-02620/22	DEL 04/06/2022	Delegacja specjalisty ds. FE/PPP do Bielska-Białej w celu przeprowadzenia indywidualnej konsultacji u klienta, 30.05.2022; Koszt PPP: 45,97	91,94	91,94
56	RD-04065/22	DEL 08/08/2022	Delegacja specjalisty ds. FE/PPP do Sosnowca w celu przeprowadzenia całodziennego dyżuru MPI, 29.07.2022; koszt PPP: 8,36	16,72	16,72

1. Powyższe dokumenty finansowo-księgowe objęto kontrolą w zakresie:
  - a) prawidłowości opisów na dokumentach dotyczących wydatków realizowanych w okresie podlegającym kontroli,
  - b) odrębnej ewidencji księgowej,
  - c) faktycznego poniesienia wydatków,
  - d) płatności z rachunku wskazanego w porozumieniu/ umowie,
  - e) kwalifikowalności wydatków.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego posiada pisemne procedury dotyczące zagadnień finansowo – księgowych oraz Politykę rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, która uwzględnia elementy przewidziane Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

- Zarządzenie Nr 122/2016 Marszałka Województwa Śląskiego z 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
- Zarządzenie 60/17 z 1 sierpnia 2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 00122/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
- Zarządzenie 100/17 z 8 września 2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego
- Zarządzenie 74/17 z 1 sierpnia 2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 00122/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego z późn. zm.
- Zarządzenie 94/17 z 19 grudnia 2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 00122/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego z późn. zm.
- Zarządzenie 110/18 z 27 grudnia 2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego
- Zarządzenie 111/18 z 28 grudnia 2018 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 00122/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego z późn. zm.
- Zarządzenie 117/19 z 2 września 2019 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego

- Zarządzenie 118/19 z 2 września 2019 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
- Zarządzenie 46/19 z 12 kwietnia 2019 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 100/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego z późn. zm.
- Zarządzenie 48/20 z 1 kwietnia 2020 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego z późn. zm.
- Zarządzenie 6/20 z 13 stycznia 2020 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego z późn. zm.
- Zarządzenie 8/20 z 13 stycznia 2020 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/19 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego
- Zarządzenie 136/21 z 27 grudnia 2021 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/21 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- Zarządzenie 32/21 z dnia 17 marca 2021 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- Zarządzenie 74/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- Zarządzenie 85/22 z dnia 1 września 2022 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/22 w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- Zarządzenie 48/21 z dnia 1 kwietnia 2021 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
- Zarządzenie 138/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/21 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
- Zarządzenie 73/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
- Zarządzenie 87/22 z dnia 1 września 2022 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/22 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

3. Na czas przeprowadzania kontroli oryginalne dokumenty księgowe związane z realizacją umowy numer DIP/BDG-II/POPT/128/14 były przechowywane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
4. Dokumenty finansowe (m. in. faktury, delegacje, listy płac) posiadają odpowiednie opisy, są podpisane przez upoważnione osoby do sprawdzania pod względem merytorycznym, posiadają adnotację o sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym, kontroli wstępnej oraz akceptacji do zapłaty. Na dokumentach umieszczono numery księgowe oraz dekrety.
5. W trakcie kontroli zweryfikowano czy opisy dokumentów finansowych jednoznacznie wskazują, że wydatki ponoszone na ich podstawie są związane z realizacją umowy nr DIP/BDG-II/POPT/128/14 z 2.07.2014 r. Sprawdzano czy opisy do dokumentów finansowych zawierają informacje takie, jak:
  - tytuł wydatku wraz z krótkim opisem,
  - numer umowy j/w,
  - numer i nazwę kategorii wydatków zgodnie z „Wnioskiem o przyznanie dotacji”,
  - kwotę dokumentu oraz kwotę kwalifikowalną w ramach umowy nr j/w,
  - informację o sposobie i dacie zapłaty,



- informację o współfinansowaniu z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020,
- numer i nazwa działania,
- formułę: *Ujęto we wniosku o rozliczenie za okres od ... do... pozycja nr ... w „Zestawieniu faktur, rachunków i dokumentów równoważnych”*

**Ocena:**

Zadanie realizowane jest prawidłowo. W trakcie kontroli potwierdzono, że dokumenty zostały prawidłowo opisane, prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa, a poniesione wydatki są kwalifikowalne. Potwierdzono również, że wydatki objęte kontrolą zostały faktycznie poniesione i opłacone przelewem z wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pekao SA o nr 31 1240 6292 1111 0010 5790 3090 w wysokościach odpowiadających wydatkom kwalifikowalnym.

Dokonano weryfikacji zgodności zbiorczej kwoty ujętej we Wnioskach o rozliczenie dotacji za lata 2017-2022 z ewidencją księgową.

**Zalecenia:**

Brak

**Rekomendacje:**

Brak

**XI. Wykonanie zaleceń oraz rekomendacji pokontrolnych.**

Zweryfikowano wdrożenie przez Województwo Śląskie następujących zaleceń i rekomendacji pokontrolnych na próbie dokumentów wybranych do kontroli:

Lp.	Zalecenie	Termin wdrożenia	Czy wdrożono?
1.	Należy raportować liczbę udzielonych konsultacji e-mailowych zgodnie ze stanem faktycznym	Na bieżąco	TAK
2.	Należy każdorazowo zachowywać termin odpowiedzi na zapytanie e-mailowe wynikający ze „Standardów funkcjonowania Sieci PIFE”.	Na bieżąco	NIE
3.	Zaleca się prawidłowe wyliczanie wysokości diet	Na bieżąco	TAK
4.	Zaleca się prowadzenie bardziej szczegółowej kontroli dokumentacji finansowej partnerów prowadzących LPI: a. zaleca się kontrolę stosowania Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r., a następnie rozliczanie kosztów podróży służbowej zgodnie z przepisami b. dołączanie do dowodów księgowych metodologii wyliczenia kosztu kwalifikowalnego, zgodnie z zasadami rozliczania wydatków w ramach projektu PIFE.	Od najbliższej kontroli LPI	CZĘŚCIOWO w przypadku LPI w Bielsku Białej prowadzonego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach kosztów podróży służbowych nie były rozliczane diety
5.	Należy aneksować umowy z podmiotami prowadzącymi LPI w zakresie:	W ciągu 2 miesięcy od dnia	TAK

	<ul style="list-style-type: none"> <li>doprecyzowania kwestii zobowiązań województwa w zakresie wypłat dodatkowych środków na nagrody związane z certyfikacją pracowników</li> <li>usunięcia z umów możliwości dokonywania kontroli przez CPE</li> <li>doprecyzowania, że partnerzy wypełniają załączniki w wierszach właściwych dla danego partnera, bądź dostosowania zapisów załączników do każdej z umów poprzez ukrycie wierszy przeznaczonych dla innych partnerów.</li> </ul>	otrzymania informacji pokontrolnej	
6.	Należy wzmocnić nadzór nad rozliczeniami finansowymi oraz każdorazowo, przed ich akceptacją sprawdzać czy poniesione wydatki są prawidłowo opisane i zgodne z dokumentacją źródłową, a także czy diety zostały właściwie naliczone przez partnerów.	Na bieżąco	TAK* (w przypadku LPI w Bielsku Białej prowadzonego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach kosztów podróży służbowych nie były rozliczane diety)

#### REKOMENDACJE:

Lp.	Rekomendacja	Termin wdrożenia	Czy wdrożono?
1.	Rekomenduje się ponowną analizę łącznych kosztów utrzymania stanowiska do obsługi administracyjnej (w wysokości 2.180,69 dla 0,5 etatu) pod względem gospodarności, biorąc pod uwagę analogiczne wydatki związane ze stanowiskiem administracyjnym LPI Sosnowiec (także 0,5 etatu).	Niezwłocznie	Odstąpiono od weryfikacji
2.	Rekomenduje się doprecyzowanie w umowach z LPI kar umownych w taki sposób, aby obejmowały one wszystkie zobowiązania wykonawcy zarówno w przypadku ich niezrealizowania, jak i niewłaściwego zrealizowania.	W ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji pokontrolnej	TAK

#### ZALECENIA POKONTROLNE:

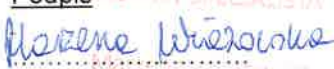

Lp.	Zalecenie	Termin wdrożenia
1.	Należy na bieżąco sporządzać rejestry działań informacyjnych PIFE oraz przechowywać dokumentację działań potwierdzającą realizację zadania zgodnie ze	Niezwłocznie

	„Standardami funkcjonowania Sieci PIFE”, żeby uniknąć błędów w raportowaniu wykonania wskaźników.	
2.	Należy udzielać odpowiedzi na zapytania mailowe w terminie wynikającym ze „Standardów funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, tj. maks. 3 dni roboczych.	Niezwłocznie
3.	Należy publikować ogłoszenia o aktywnościach PIFE na Portalu Funduszy Europejskich oraz stronie programu regionalnego, zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, minimum 7 dni przed terminem wydarzenia.	Od kolejnego otwartego spotkania informacyjnego/ szkolenia/ szkolenia z ekspertem
4.	Należy przechowywać dokumentację potwierdzającą realizację zadań przez PIFE oraz prawidłowe raportowanie wskaźników (w szczególności liczbę uczestników spotkań i szkoleń) w celu zachowania wystarczającej ścieżki audytu.	Niezwłocznie
5.	Należy prowadzić monitoring mailowy korespondencji specjalistów ds. FE (w tym z GPI) w celu oceny zgodności odpowiedzi udzielanych klientom ze Standardami funkcjonowania Sieci PIFE oraz oceny prawidłowości merytorycznej konsultacji.	Niezwłocznie
6.	Zadania koordynacyjne, w tym monitoring jakości usług (zarówno w LPI jak i w GPI), kontrole, wizytowanie, wybór LPI należy powierzyć Koordynatorowi, a nie specjalistom ds. FE.	1.01.2024 r.
7.	W zakresach obowiązków lub opisach stanowisk dwóch Konsultantów PIFE należy przewidzieć informowanie o PPP, a w przypadku wszystkich lub niektórych Konsultantów PIFE – realizację specjalistycznej usługi informacyjnej Innopoint.	do 31.12.2023 r.

**REKOMENDACJE:**

Lp.	Rekomendacja	Termin wdrożenia
1.	W opisach stanowisk specjalistów ds. FE oraz specjalisty ds. rozliczeń (stanowiska: konsultant PIFE, stanowisko ds. rozliczania PIFE) rekomendujemy uwzględnić zależność służbową oraz obowiązek wykonywania zadań zleconych przez Koordynatora PIFE.	do 31.12.2023 r.
2.	Rekomendujemy sporządzanie szczegółowych notatek, osobno z każdego działania koordynacyjnego, zawierających informację np. o zagadnieniach poruszonych podczas spotkań Sieci PIFE, przebiegu wizyt koordynacyjnych, korespondencji mailowej poddanej monitoringowi oraz wynikach tego monitoringu.	Niezwłocznie

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

	<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Podpis</u> SŁOWNY SPECJALISTA	<u>Data</u>
1.	Marzena Wiazowska		21.11.2023 r.
2.	Maria Kordowska	.....	
3.	Maciej Turek		22.11.2023 r.

Akceptuję zalecenia i rekomendacje:

  
.....  
Justyna Kossobudzka 22/11/23 r.

Podpis Naczelnika Wydziału Sieci PIFE, data

*A. Klukowska*  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich  
22/11/23

Podpis Dyrektora DKP, data

Anna Klukowska

podpisuję bez zastrzeżeń

*Anna Szindor*  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

*Anna Szindor* 11.12.23  
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej, data

składam następujące wyjaśnienia i lub zastrzeżenia:

A. dotyczące informacji zawartych w treści informacji pokontrolnej (w podziale na obszary kontroli)

B. dotyczące zaleceń/rekomendacji

Lp.	Zalecenie/rekomendacja	Ewentualne uwagi/zastrzeżenia jednostki kontrolowanej
1.		
2.		





3.		

.....  
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej, data

**UWAGA:** Brak podpisu Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje biegu terminów wdrożenia zaleceń/rekomendacji co do których jednostka nie zgłasza zastrzeżeń.