

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2022 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – Departament FR.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:

UDA-RPSL.13.01.00-24-0169/21-00 z dnia 05.01.2022 r.

Aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-0169/21-01 z dnia 01.06.2022r.

Aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-0169/21-02 z dnia 15.12.2022 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art.9 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zmianami);

2. § 12 UDA-RPSL.13.01.00-24-0169/21-00 z dnia 05.01.2022 r., Aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-0169/21-01 z dnia 01.06.2022r., Aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-0169/21-02 z dnia 15.12.2022 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2022 realizowany w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – Departament FR.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola na miejscu (A)

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Charabin	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Barbara Hornik	Członek Zespołu Kontrolującego
Mateusz Lubach	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 23 do 27 czerwca 2023 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Dąbrowskiego 23, 40,037 Katowice.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Agnieszka Mika**, Kierownik Referatu administracyjnego w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

2. **Daria Dudzik**, Główny specjalista w Referacie administracyjnym w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
3. **Marta Szarek**, Główny specjalista w Referacie administracyjnym w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

5. **Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:** rkz-010/23.

6. **Zakres oraz przedmiot kontroli:** Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji/ Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
2. Prawdopodobność rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.

W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 1 zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie analizy i sporządzenie szablonu audytu energetycznego wraz z metodyką sporządzania szablonu audytu energetycznego oraz instrukcją dot. sposobu określenia poprawy klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego/budynku.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: rozeznanie rynku, art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy PZP.

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/1317/2022.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 35 000,00 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: umowa nr CRU WSL 3431/FR/22 z dnia 23.09.2022 r., Bogumił Konopka Śląska Agencja Energetyczna, 43 050,00 zł.

Weryfikacja zamówienia: pozytywna bez zastrzeżeń.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2022 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej:

wartość docelowa: 2 340,00

wartość osiągnięta: 2 185,85 tj. 93,41%

We wniosku końcowym Beneficjent złożył wyjaśnienia dotyczące niezrealizowania wskaźnika wskazując, iż wskaźnik nie został osiągnięty w pełni ze względu na niezrealizowanie zakładanego poziomu zatrudnienia.

Wskaźnik rezultatu.

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności:

wartość docelowa: 4,81%

wartość osiągnięta: 5,43% tj. 112,89%

Pismem z dnia 14.02.2023 r. nr FR-RA.052.7.2022, FR-RA.ZD-00118/23 Beneficjent przekazał do IZ informację o przekroczeniu zakładanego wskaźnika. Jednocześnie Beneficjent wskazał, iż wskaźnik ten jest szacowany na podstawie danych historycznych i trudno jest dokładnie przewidzieć ilu pracowników Departamentu odejdzie z pracy w trakcie realizacji projektu.

7.3 Realizacja finansowa.

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela B.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

W okresie realizacji projektu Beneficjent w procesie rekrutacji stosował działania umożliwiające zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W naborach na wole stanowiska urzędnicze nie wskazywano preferencji co do płci kandydatów zapewniając równe traktowanie kobiet i mężczyzn.

Ponadto nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych - zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

Dodatkowo, w ramach realizacji projektu zasada ochrony środowiska była realizowana m.in. poprzez: zastąpienie w dużej mierze papierowego obiegu dokumentów obiegiem elektronicznym, użytkowanie sprzętu komputerowego w sposób ograniczający zużycie energii (uruchamianie trybu pracy oszczędzającego energię, przy dłuższym braku użytkowania sprzęt przechodzi w stan uśpienia), ograniczenie użytkowania klimatyzatorów.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

9. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Małgorzata Charabin 05.07.2023 r.
Barbara Hornik zgodnie z SOD
Mateusz Lubach zgodnie z SOD

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

Informacja pokontrolna została sporządzona w pliku pdf i zostaje podpisana i przesłana w formie elektronicznej, która zostaje w aktach Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej w systemie SOD.