

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie – Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

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

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-0165/21-00 z dnia 05.01.2022 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);
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-0165/21-00 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2022 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - DRR.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu;

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 18 – 23 października 2023 r.

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

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały osoby wskazane w piśmie OR-OL.1710.19.2023 OR-OL.KW-00161/23 z dnia 12.10.2023 r.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-019/23.

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;

3. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP i zasady konkurencyjności;

4. Prawdopodobieństwo realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.

W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 1 zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 PZP oraz 1 zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6 PZP (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm).

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Produkcja i emisja cyklu audycji radiowych.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 2 ust. 1 ustawy PZP**

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/216/2022**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **25 500,00 zł**

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

Umowa nr CRU WSL 476/RR/2022 z dnia 31.03.2022 r. Radio Katowice S. A., 25 500,00 zł.

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wita Stwosza 3.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 11 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **CRU WSL-3653/AL/22**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **192 734,96 zł**

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

Umowa nr CRU WSL-3653/AL/22 z dnia 24.10.2022 r., Silport S. A. 237 064,00 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 – 2 191,20 szt. wartość docelowa; 2 182,35 szt. wartość osiągnięta tj. 99,60 %;

- Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 8 wartość docelowa, 5 wartość osiągnięta tj. 62,50 %;

- Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 783,00 osób wartość docelowa, 1 481,00 wartość osiągnięta tj. 189,14 %.

Wskaźnik rezultatu.

- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – 3,59 wartość docelowa, 5,19 wartość osiągnięta;

- Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych – 63 wartość docelowa, 66,77 wartość osiągnięta tj. 105,98 %;

- Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,40 wartość docelowa, 4,62 wartość osiągnięta tj. 105,00 %.

W piśmie RR-RA.052.15.2021 RT-RA-ZD-00201/23 Beneficjent poinformował IZ o zmianie wartości docelowych wskaźników zgodnie z decyzją o dofinansowanie 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.

Beneficjent w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie wskazuje preferencji co do płci kandydatów zapewniając tym samym równe traktowanie kobiet i mężczyzn. O wyborze pracownika decyduje merytoryczne przygotowanie kandydata. Jednocześnie w procesie rekrutacji pracowników stosuje się działania umożliwiające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy pracownicy urzędu, zarówno kobiety i mężczyźni, mieli możliwości otrzymania równego wynagrodzenia za tę samą pracę, awansu czy dostępu do szkoleń. Siedziba Beneficjenta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in.: specjalna winda, odpowiednio dostosowane pomieszczenia, w tym toalety). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W ramach realizacji projektu zasada ochrony środowiska była realizowana m.in.: poprzez elektroniczny obieg dokumentów, co wpłynęło na zmniejszenie zużycia papieru i energii. W wydrukach stosowano opcję ekologicznego wydruku, druk dwustronny; w stopkach mailowych zastosowano informację zachęcającą do oszczędzania papieru. Przy realizacji szkoleń/spotkań informacyjnych Beneficjent przekazuje materiały w wersji elektronicznej, natomiast materiały w wersji papierowej były drukowane dwustronnie, zakupione materiały promocyjne były wytwarzane z materiałów ekologicznych oraz pochodzących z recyklingu a publikacje były dostępne w formie elektronicznej.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent realizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych dla RPO WSL 2014-2020.

Beneficjent realizował zadania zgodnie ze Strategią komunikacji RPO WSL 2014-2020 m. in. podczas spotkań informacyjnych przekazywane były informacje na temat stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Swoją działalność kontynuowała koordynatorka równości szans i niedyskryminacji w RPO WSL 2014-2020 jako osoba „pierwszego kontaktu” dla pracowników instytucji systemu wdrażania RPO i beneficjentów. Strona internetowa zgodną z zaleceniami standardu WCAG, w materiałach promocyjnych używano niestereotypowego i zróżnicowanego przekazu, unikano jakichkolwiek elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na płeć, niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Wydarzenia o charakterze informacyjno-promocyjnym odbywały się w dostępnych budynkach, transmisje on-line z wydarzeń, spoty posiadały napisy, na profilu FB stosowane były opisy alternatywne do zdjęć i grafik

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

9. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

Pouczenie:

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

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

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

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną

należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Renata Krawczyk

Barbara Hornik

Mateusz Lubach

.....
(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.