

Załącznik nr 1 do pisma RT-RKPT. 44.1.10.2024 RT-RKPT.ZD-00253/24 z dnia 17 czerwca 2024 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2023 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – DRT.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-00H1/22-00 z dnia 12.01.2023 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.13.01.00-24-00H1/22-00 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2023 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - DRT.

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
Jolanta Filipczuk-Kijak	Członek Zespołu Kontrolującego
Barbara Hornik	Członek Zespołu Kontrolującego
Mateusz Lubach	Członek Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Charabin	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 17 – 22 maja 2024 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.1710.16.2024 OR-OL.KW-00090/24 z dnia 15.05.2024 r.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-016/24.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji/ Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;

2. Prawdliwość rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;
3. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP i zasady konkurencyjności;
4. Prawdliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.

W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 3 zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1 PZP oraz zgodnie z art. 11 pkt 5, jedno zamówienie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30 ust. 4 oraz 1 zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6 PZP (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm).

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Produkcja i emisja cyklu audycji radiowych promujących zasadę równości kobiet i mężczyzn w Funduszach Europejskich wśród mieszkańców województwa śląskiego.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 2 ust. 1 oraz art. 11 pkt. 5 ustawy PZP.**

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/327/2023, ZP/A/328/2023**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **57 200,00 zł (emisja); 7 600,00 zł (produkcja)**

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

Umowa nr CRU WSL 0563/RT/2023 z dnia 28.02.2023 r. Eurozet Radio Sp. Z o.o., 70 356,00 zł (emisja), 9 348,00 zł (produkcja).

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.2

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

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 2 ust. 1 oraz art. 11 pkt. 5 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1404/2023, ZP/A/1405/2023**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **84 000,00 zł (emisja); 11 500,00 zł (produkcja).**

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

Umowa nr CRU WSL3829/RT/23 z dnia 14.09.2023 r., Eurozet Radio Sp. z o.o. 103 320,00 zł (emisja) 14 145,00 zł (produkcja).

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: **Organizacja warsztatów edukacyjnych na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku promujących dobre praktyki w ramach RPO WSL 2014-2020.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 2 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30 ust. 4.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/455/2023.**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **40 000,00 zł.**

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

Umowa nr CRU WSL 0920/RT/2023 z dnia 19.04.2023 r., Fundacja na rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży "VIRIBUS UNITIS" 49 200,00 zł.

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji konferencji pt.: "Włączenie społeczne w Funduszach Europejskich".**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/507/2023.**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **36 100,00 zł.**

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

Umowa nr CRU WSL 1024/RT/2023 z dnia 26.04.2023 r., Muzeum Śląskie w Katowicach 44 403,00 zł.

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: **Produkcja i emisja materiałów radiowych promujących konferencję pt.: „Włączenie społeczne w Funduszach Europejskich” wśród mieszkańców woj. śląskiego”, organizowanej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.**
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 2 ust. 1 oraz art. 11 pkt. 5 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/537/2023 ZP/A/538/2023**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **23 700,00 zł (emisja); 7 550,00 zł (produkcja).**

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

Umowa nr CRU WSL 1067/RT/2023 z dnia 14.04.2023 r., Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach 29 151,00 zł (emisja) 9 286,50 zł (produkcja).

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 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

- Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 1 182,60 szt. wartość docelowa; 1 182,60 szt. wartość osiągnięta tj. 100,00 %;
- Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 6 wartość docelowa, 6 wartość osiągnięta tj. 100,00 %;
- Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 2 700,00 osób wartość docelowa, 3 944,00 wartość osiągnięta tj. 146,07 %.

Wskaźnik rezultatu.

- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – 4,48 wartość docelowa, 2,23 wartość osiągnięta;
- Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych – 50 wartość docelowa, 65,29 wartość osiągnięta tj. 130,58 %;
- Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,36 wartość docelowa, 4,55 wartość osiągnięta tj. 104,36 %.

W piśmie RR-RA.052.13.2022 RT-RA-ZD-00148/24 Beneficjent poinformował IZ o osiągniętych wartościach 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 zrealizował 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

Jolanta Filipczuk-Kijak

Barbara Hornik

Mateusz Lubach

Małgorzata Charabin

.....
(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.