

INFORMACJA POKONTROLNA FESL.13.01-IZ.01-0004/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESL.13.01-IZ.01-0004/23-001
Numer projektu: FESL.13.01-IZ.01-0004/23
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna 2023 - FS

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9542770064
Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Adres beneficjenta: Katowice 40-037, Juliusza Ligonia 46

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Barbara Hornik, Jolanta Filipczuk-Kijak, Iwona Gwizdon, EMILIA ŁYSON, Małgorzata Charabin
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola Pomocy Technicznej na zakończenie realizacji projektu 2023 r.
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-10-01 - 2024-10-04
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-10-01
Podmiot kontrolujący: IZ FE SL 2021-2027
Podmioty kontrolowane: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Katowice ul. Korfatego 79 , Katowice ul. Ligonia 46; Planowany wstępnie termin kontroli: 01.10.2024r. - 04.10.2024r. Przedmiotowa kontrola została przedłużona do 11.10.2024r.; Kontroli dokonano na 10 % próbie dokumentów zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------

nd	Usługa sukcesywnego wynajmu sal konferencyjnych w budynku GIG na potrzeby Departamentu FS 2023	CRUWSL-0921/23
----	--	----------------

Numerы kontrolowanych WoP: FESL.13.01-IZ.01-0004/23-001, FESL.13.01-IZ.01-0004/23--002, FESL.13.01-IZ.01-0004/23-003, FESL.13.01-IZ.01-0004/23-004, FESL.13.01-IZ.01-0004/23-005, FESL.13.01-IZ.01-0004/23-006, FESL.13.01-IZ.01-0004/23-007, FESL.13.01-IZ.01-0004/23-008, FESL.13.01-IZ.01-0004/23-009

1. Wykaz skrótów

1. FE SL 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
2. PD - Plan Działań
3. PT - Pomoc Techniczna
4. PZP - Ustawa Prawo zamówień publicznych

2. Podstawa prawna

1. Art. 8 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz przepisy art. 72 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.
2. § 12 Decyzji nr FESL.13.01-IZ.01-0004/23-00 z dnia 14.06.2023 r. o dofinansowanie Planu Działań na rok 2023 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

3. Cel kontroli

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

Planowany wstępnie termin kontroli: 01.10.2024r. - 04.10.2024r.

Przedmiotowa kontrola została przedłużona do 11.10.2024r.

4. Przedmiot kontroli

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

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. Prawdopodobność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pomoc techniczna

Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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.

Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej :

wartość docelowa: 191

Beneficjent we wniosku o płatność końcową wskazał realizację wskaźnika na poziomie 185,3 tj. 97% - przyjęta metodologia "liczba etatów na miesiąc grudzień". Zespół kontrolujący zalecił zmianę metodologii i przeliczenie wskaźnika zgodnie z Wytycznymi w zakresie wykorzystania pomocy technicznej na lata 2021-2027 tj. suma etatów finansowanych w poszczególnych miesiącach w podziale na 12 miesięcy. Po zmianie metodologii przez Beneficjenta, wskaźnik został przyjęty przez zespół kontrolujący z wartością 64,6 tj. stopień realizacji wskaźnika wynosi 33,82%.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Pomoc techniczna

Realizacja finansowa

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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 „Podsumowanie”) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Pomoc techniczna

Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu realizacja zadań była zgodna z wymogami określonymi w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, tj. działania projektowe respektowały zasadę równości szans i niedyskryminacji.

W procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie wskazuje się 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. W każdym ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze znajduje się informacja na temat warunków pracy i zatrudnienia

osób z niepełnosprawnościami zgodnie z poniższym: „Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób z niepełnosprawnością, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości”.

W okresie realizacji projektu zapewniony został równy dostęp pracownic i pracowników do szkoleń, wyrównany poziom wynagrodzeń pracownic i pracowników zajmujących równorzędne stanowiska pracy. Zaznaczyć jednocześnie należy, że budynek, w którym mieściła się siedziba IZ jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in.: podjazd, specjalna winda, odpowiednio dostosowane pomieszczenia, w tym toalety).

W budynku znajdują się dwie windy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku Braille'a. Druga, większa winda pozwala również na transport osoby na noszach. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami oznaczona stosownymi tabliczkami. Na II piętrze budynku znajduje się pętla indukcyjna. Na terenie siedziby wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Należy także nadmienić, iż część pracowników Departamentu FS została przeszkolona z podstaw języka migowego. Dodatkowo dostępność informacji na stronie internetowej realizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W ramach realizacji projektu zasada ochrony środowiska była realizowana m.in.: poprzez odpowiednie ustawienie sprzętu w IZ (np. komputery, drukarki, kserokopiarki) polegające na tym, iż przy dłuższym braku jego użytkowania, sprzęt przechodzi w stan uśpienia. Obecnie wykorzystywane drukarki mają automatyczne ustawianie dwustronnego wydruku w celu ograniczenia zużycia papieru. Z kolei zużyte tonery przekazywane są do recyklingu. W Urzędzie wdrożono system wydruku centralnego. Dzierżawiony sprzęt biurowy jest energooszczędny wyposażony m.in. w automatyczny układ kopiowania dwustronnego oraz posiadający przystosowanie do ponownego wykorzystania kaset na toner lub tusz. Ponadto w jak najszerszym zakresie wykorzystywany był elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz korespondencja e-mail, co spowodowało mniejsze zużycie papieru. Korespondencja z podmiotami współpracującymi z IZ, klientami Urzędu – o ile istniała taka możliwość – prowadzona była wyłącznie w formie elektronicznej. Podobne podejście stosowano w przypadku akceptacji poszczególnych dokumentów, materiałów, itp. oraz w procesie dekretacji korespondencji. Dodatkowo pracownicy, jeżeli jest to tylko możliwe, korzystają ze światła dziennego oraz obniżają temperaturę termostatów w pomieszczeniach.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Pomoc techniczna

Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne w projekcie zgodnie ze Strategią Komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Obowiązek związany z informowaniem o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków FE SL 2021-2027 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna realizowany był m.in. poprzez:

- umieszczanie tabliczek przy drzwiach wejściowych do pokoi pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z informacją, że stanowisko jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST;
- umieszczanie w zakresach obowiązków i odpowiedzialności pracowników Departamentu oświad-

czenia o kwalifikowalności wynagrodzenia: „Stanowisko współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST”;

- umieszczanie logotypów o współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków FE SL 2021-2027 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST, które widnieją m.in. na zakresach obowiązków i odpowiedzialności pracowników, na umowach o dzieło z Ekspertami oceniającymi projekty w ramach FE SL 2021-2027, na dokumentacji w zakresie zamówień publicznych realizowanych w ramach Departamentu;
- umieszczanie w widocznym i dostępnym miejscu plakatu informującego o projekcie pn. Pomoc Techniczna 2023- FS przy równoczesnym zapewnieniu przez Departament Rozwoju i Transformacji Regionu wspólnej tablicy informacyjnej;
- umieszczanie na stronie internetowej <https://funduszeue.slaskie.pl/> informacji o realizacji projektu pn. Pomoc Techniczna 2023- FS przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

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

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa sukcesywnego wynajmu sal konferencyjnych w budynku GIG na potrzeby Departamentu EFS w 2023r.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 343/ZL/2023

Szacunkowa wartość zamówienia: 928,50 zł netto/ jednorazowy wynajem sali

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr CRU WSL-0921/23 z 18.04.2023r. z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach (Plac Gwarków 1): 12 939,60 zł brutto

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono uwag / nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

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 FE SL.

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.

Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL.

9. Załączniki

Brak załączników