

INFORMACJA POKONTROLNA FESL.13.01-IZ.01-0006/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FESL.13.01-IZ.01-0006/23-001
Numer projektu:	FESL.13.01-IZ.01-0006/23
Tytuł projektu:	Pomoc Techniczna 2023 - FR

— 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, Iwona Gwizdon, Małgorzata Charabin
Zastosowana lista sprawdzająca:	Kontrola Pomocy Technicznej na zakończenie realizacji projektu 2023 r.
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-11-08 - 2024-11-15
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-11-08
Podmiot kontrolujący:	IZ FE SL 2021-2027
Podmioty kontrolowane:	Województwo Śląskie - NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Katowice, ul. Dąbrowskiego 23; Katowice, ul. Ligonia 46; Kontroli dokonano na 10 % próbie dokumentów zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień
Numery kontrolowanych WoP:	FESL.13.01-IZ.01-0006/23-001-01; FESL.13.01-IZ.01-0006/23-002-01; FESL.13.01-IZ.01-0006/23-003-01; FESL.13.01-IZ.01-0006/23-004-01; FESL.13.01-IZ.01-0006/23-005-01; FESL.13.01-IZ.01-0006/23-006-01; FESL.13.01-IZ.01-0006/23-007-01; , FESL.13.01-IZ.01-0006/23-008-01; FESL-

.13.01-IZ.01-0006/23-009-01; FESL.13.01-IZ.01-0006/23-0-10-01

1. Wykaz skrótów

1. FE SL 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
2. IZ FE SL 2021 – 2027 - Instytucja Zarządzająca FE SL 2021 – 2027
3. PD - Plan Działań
4. PT - Pomoc Techniczna

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.01-0006/23-00 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

1. Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji o dofinansowanie projektu.
2. Planowany termin kontroli: 08.11.2024r. - 15.11.2024r.

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. Prawidłowość 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.

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: 210

wartość osiągnięta: 95,57

stopień realizacji: 45,51%

Instytucja Zarządzająca FE SL 2021 – 2027 przyjmuje przedstawione przez Beneficjenta osiągnięcie wskaźnika.

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

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. Projekt realizowany był zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Oznacza to, że w procesie rekrutacji pracowników stosuje się działania umożliwiające zatrudnianie osób niepełnosprawnych. W ogłoszeniach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze znajduje się informacja dot. warunków pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie wskazuje się preferencji co do płci zapewniając tym samym równe traktowanie kobiet i mężczyzn. W okresie realizacji projektu zapewniony był równy dostęp do szkoleń. W budynku znajdują się dwie windy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich wyposażone w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku Braille'a. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych stosownie oznaczona. Wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępność informacji na stronie internetowej realizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Projekt realizowany był zgodnie z polityką ochrony środowiska, tzn., że pracownicy ograniczają do minimum zużycie papieru. Papierowy obieg dokumentów został zastąpiony obiegiem elektronicznym. Tożsame podejście zastosowano w procesie dekretacji korespondencji oraz akceptacji dokumentów. W szerokim zakresie stosuje się elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz korespondencję e-mail co zmniejsza zużycie papieru, energii oraz ilości odpadów związane z drukowaniem. Stosowane jest dwustronne drukowanie, każda drukarka jest domyślnie ustawiona w trybie monochromatycznym. Sprzęt komputerowy jest użytkowany w sposób ograniczający zużycie energii poprzez m.in.: uruchamianie trybu pracy oszczędzającego energię, ustawianie krótszego czasu wyświetlania gdy ekran jest nieaktywny,

zmniejszanie jasności ekranu oraz częstotliwości jego odświeżania. Ponadto pracownicy jeżeli jest to możliwe korzystają ze światła dziennego, obniżają temperaturę termostatów w pomieszczeniach oraz ograniczają do minimum użytkowanie klimatyzatorów.

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:

- umieszczenie w zakresach obowiązków oświadczenia o kwalifikowalności wynagrodzenia.
- umieszczenie tabliczek przy drzwiach wejściowych na korytarzach oraz do pokoi pracowników z odpowiednimi znakami graficznymi
- umieszczenie w widocznym miejscu plakatu oraz tablicy z informacjami o realizacji projektu
- oznakowanie drzwi wejściowych zawierające logo Funduszy Europejskich.
- linki informujące o projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich.
- umieszczenie logotypów z odpowiednim znakiem graficznym m.in na zakresach obowiązków, na umowach o dzieło z Ekspertem oceniającym projekty w ramach FE SL 2021-2027

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Pomoc techniczna

Realizacja przez beneficjenta działań związanych z polityką zatrudnienia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Projekt pn. Plan Działań na rok 2023 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST realizowany był zgodnie z polityką zatrudnienia oraz zapisami zawartymi w Planie zarządzania zasobami ludzkimi dla jednostek zaangażowanych we wdrażanie FE SL 2021-2027.

Oznacza to, że Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego posiada wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi kompetencjami oraz doświadczeniem z poprzednich okresów programowania. Pracownicy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez dostęp do różnych form kształcenia tj. m.in. szkoleń, warsztatów, kursów oraz studiów. Ponadto zapewnione są im odpowiednie warunki pracy, gwarantujące zaplecze techniczne w tym wyposażenie biurowe oraz sprzęt komputerowy. W szerokim zakresie stosowany jest system motywacyjny dla pracowników zarówno w formie płacowej (wynagrodzenie, premie i nagrody) oraz pozapłacowej (działania umożliwiające rozwój zawodowy, elastyczny czas oraz forma pracy w tym możliwość pracy zdalnej). Na bieżąco wzmocniane są zdolności administracyjne pracowników poprzez: system on-boardingu (nowozatrudnieni pracownicy są wspierani przez pracowników, którzy posiadają doświadczenie zawodowe i stanowią dla nich pomoc w zakresie realizacji obowiązków służbowych), określenie puli talentów (korzystanie z wiedzy i doświadczenia wieloletnich pracowników, szkolenia wewnętrzne), wprowadzenie procedury okresowego badania satysfakcji pracowników (w ramach UM WSL przeprowadzane jest coroczne, anonimowe badanie

dot. poziomu satysfakcji pracowników), a także rozmowy oceniające z bezpośrednim przełożonym (w ramach UM WSL przeprowadzana jest ocena okresowa pracowników).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: 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 2021 - 2027.

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 2021 -2027.

9. Załączniki

Brak załączników