

INFORMACJA POKONTROLNA FESL.10.22-IP.02-083F/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESL.10.22-IP.02-083F/23-002
Numer projektu: FESL.10.22-IP.02-083F/23
Tytuł projektu: Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)

— 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: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Grażyna Meres, Łukasz Dziaduszewski, Katarzyna Paszkowska-Moczek
Zastosowana lista sprawdzająca: (WUP) Lista sprawdzająca do kontroli projektu w siedzibie Beneficjenta
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-11-22 - 2024-11-26
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-11-22
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Podmioty kontrolowane: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Partner nr 5) - NIP: 6340008825, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (Partner nr 6) - NIP: 6762179503, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (Partner nr 3) - NIP: 9541300712, Województwo Śląskie - Urząd Marszałkowski - NIP: 9542770064, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (Partner nr 2) - NIP: 6341012786, Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy (Partner nr 1) - NIP: 6340126016, Związek Zawodowy Górników w Polsce (Partner nr 7) - NIP: 6340014091,

Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA" (Partner nr 4) - NIP: 9540019723

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Katowice, ul. Plebiscytowa 36.

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień

Numery kontrolowanych WoP: FESL.10.22-IP.02-083F/23-001-01

1. Wykaz skrótów

1. Decyzja w sprawie dofinansowania projektu - Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego o dofinansowaniu projektu nr FESL.10.22-IP.02-083F/23 z dnia 10 lipca 2024 r.
2. IP - Instytucja Pośrednicząca FESL - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
3. Lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UM WSL)
4. Regulamin wyboru - Regulamin wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FESL.10.22-IP.-02-084/23 z dnia 28.12.2023 r.
5. RPK - Roczny Plan Kontroli
6. Umowa partnerska - Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” z dnia 10 czerwca 2024 r.
7. Wniosek o dofinansowanie - wniosek o dofinansowanie projektu nr FESL.10.22-IP.02-083F/23-003
8. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

2. Podstawa prawna

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Porozumienia z dnia 17.03.2023 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy pełniącemu rolę Instytucji Pośredniczącej zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o dofinansowaniu projektu Nr FESL.10.22-IP.02-083F/23 z dnia 10.07.2024 r. w związku z art. 8 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 9 ust. 1 oraz zapisami Rozdziału 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).

3. Cel kontroli

Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie z przyjętą Decyzją w sprawie dofinansowania projektu.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola nr 1/K/FESL.10.22/2024/RO2.

Nr kontroli w CST – FESL.10.22-IP.02-083F/23-002

Nr kontroli w LSI 2024 - FESL.10.22-IP.02-083F/23-003

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacji dotyczącej zgodności rzeczowej realizacji projektu, personelu projektu, wskaźników projektu, zadań badawczych (badań, raportów, bilansu strategicznego), zadań partycypacyjnych (warsztatów, seminariów, konferencji) oraz zadań implementacyjnych (bazy interesariuszy, analiz, monitoringu, wizyt studyjnych, posiedzeń Komitetów Sterujących), funkcjonowanie Regionalnego obserwatorium procesu transformacji (ROPT), rozliczeń finansowych, stosowania procedur przy wyborze dostawców i wykonawców

usług, zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami unijnymi, archiwizacji dokumentacji, zapewnienia ścieżki audytu oraz działań promocyjno – informacyjnych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Informacje ogólne na temat sposobu prowadzenia kontroli.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kontrola przeprowadzona została na próbie dokumentów źródłowych, wybranych zgodnie z metodologią określoną w Rocznym Planie Kontroli Instytucji Pośredniczącej na rok obrachunkowy od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (dalej RPK).

Weryfikacji poddano dokumentację inną niż podlegającą kontroli pogłębionej w ramach weryfikacji wniosków o płatność. Uwzględniając specyfikę projektu oraz etap jego realizacji do kontroli wybrano dokumenty z zastosowaniem metody profesjonalnego osądu. W odniesieniu do wyboru próby Partnerów projektu zastosowano również metodę profesjonalnego osądu pomijając Partnerów kontrolowanych w projekcie „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji” tj. Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy (GIG – PIB), Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce. Próbie poddano 43% podmiotów będących Partnerami projektu. Szczegółowe informacje na temat wybranej do weryfikacji próby dokumentów znajdują się w odpowiednich blokach tematycznych, co do zasady w pierwszym ustaleniu w danym bloku (wyłącznie w blokach w przypadku, których wybierano próbę dokumentacji).

W przypadku dokumentów dotyczących: ścieżki audytu, archiwizacji, przechowywania i udostępniania dokumentacji, działań promocyjno-informacyjnych, przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych - w trakcie kontroli projektu zweryfikowano próbę adekwatną do dokumentacji podlegającej kontroli merytorycznej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Przebieg kontroli

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kontrola zaplanowana na okres 22, 25, 26.11.2024 r. prowadzona była w trybie mieszanym, tj. w dniach 22, 25.11.2024 r. prowadzona była w siedzibie Lidera projektu, natomiast w dniu 26.11.2024 r. prowadzona była zdalnie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Filii WUP w Bielsku-Białej. Dodatkowo, w związku z koniecznością pozyskania dodatkowej dokumentacji od Lidera oraz Partnerów projektu dotyczącej zamówień PZP realizowanych przez Lidera oraz kontrolowanych Partnerów projektu, kontrola została przedłużona na dzień 10.01.2025 r. W tym dniu czynności kontrolne były prowadzone w siedzibie Lidera projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Realizacja projektu

Kwestia zgodności projektu z właściwymi celami szczegółowymi FESL

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Celem projektu jest wsparcie i usprawnienie zarządzania procesu sprawiedliwej transformacji w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, dywersyfikacja działalności gospodarczej oraz potencjału terenów przemysłowych, w tym pogórnich poprzez rozwój działalności Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji. Zgodnie z założeniami wniosku cel projektu realizowany ma być poprzez współdziałanie partnerów w ramach czterech modułów: A – analityczno-badawczego, B – partycypacyjno-edukacyjnego, C – pilotażowego oraz D – strategiczno – implementacyjnego. Projekt realizowany jest na terenie 7 podregionów województwa śląskiego: bielskiego, bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, rybnickiego, sosnowieckiego oraz tyskiego. W zakresie możliwym do weryfikacji na etapie kontroli stwierdzono, iż projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji - FST określonymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Realizacja projektu

Kwestia zgodności realizacji projektu z mającymi zastosowanie kryteriami wyboru projektów.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W zakresie możliwym do weryfikacji na etapie kontroli potwierdzono, że projekt jest zgodny z kryteriami wyboru projektów tj. kryteriami merytorycznymi, horyzontalnymi oraz dostępu, które zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu naboru.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Realizacja projektu

Kwestia zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie, w tym jego założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie analizy wniosku o dofinansowanie oraz postępu rzeczowego wykazanego przez Lidera projektu w zatwierdzonym wniosku o płatność ustalono, iż: a) Realizacja projektu zaplanowana została od dnia 01.04.2024 r. do dnia 31.12.2026 r. i przebiega zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, Decyzji w sprawie dofinansowania projektu, zakresem rzeczowo-finansowym, harmonogramem realizacji poszczególnych zadań w projekcie. Lider projektu informuje Instytucję Pośredniczącą o postępie rzeczowym w realizacji projektu w składanych wnioskach o płatność. b) W ramach projektu nie przewidziano wydatków związanych z zakupem środków trwałych. c) Nie dokonano istotnych zmian w projekcie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak

Ustalenie nr 1.6 Realizacja projektu

Kwestia zgodności informacji przekazywanych we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego ze stanem faktycznym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W zakresie możliwym do weryfikacji na etapie kontroli potwierdzono, że w okresie objętym kontrolą informacje przekazywane w złożonym do IP wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6: Brak

Ustalenie nr 1.7 Realizacja projektu

Kwestia monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu na lata 2021 - 2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu oświadczył, iż monitoring działań projektowych jest prowadzony w oparciu o dane pochodzące z systemu teleinformatycznego przez personel projektu. Przedstawiciele Lidera oraz wszystkich Partnerów spotykają się cyklicznie w ramach Komitetu Sterującego, na którym omawiane są kwestie problematyczne oraz podejmowane są decyzje dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu projektu.

W odniesieniu do podwykonawców, stosowane są protokoły zdawczo-odbiorcze z wykonanych usług i dostaw. W ramach kontroli potwierdzono, iż spotkania Komitetu Sterującego odbywają się raz na kwartał, uczestniczą w nim przedstawiciele Lidera oraz wszystkich Partnerów. Podczas tych spotkań omawiany jest postęp rzeczowy projektu. W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono dokumentację potwierdzającą treść złożonego oświadczenia. Nie stwierdzono uchybień w niniejszym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.7: Brak

Ustalenie nr 1.8 Realizacja projektu

Kwestia przekazywania harmonogramów form wsparcia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu zamieszcza Harmonogramy form wsparcia w systemie LSI2021. W trakcie kontroli zweryfikowano niniejszą kwestię na 100% dokumentacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski. Potwierdzono, że Harmonogramy są przekazywane terminowo oraz są aktualizowane. Dane zawarte w Harmonogramach są kompletne, zawierają wszystkie wymagane elementy oraz są zgodne z pozostałą dokumentacją.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8: Brak

Ustalenie nr 1.9 Realizacja projektu

Kwestia osiągnięcia określonych we wniosku o dofinansowanie projektu minimalnych wartości wskaźników produktu i rezultatu – metodologia wyboru próby dokumentów do kontroli.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Podczas kontroli zweryfikowano osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu.
Sprawdzono 100% realizacji osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.9: Brak

Ustalenie nr 1.10 Realizacja projektu

Kwestia osiągnięcia określonych we wniosku o dofinansowanie projektu minimalnych wartości wskaźników produktu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kwestia wskaźników produktu osiągniętych do dnia kontroli kształtuje się na następującym poziomie:

- Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – wartość docelowa 2 kampanie, wartość osiągnięta do dnia kontroli 0 kampanii;
- Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe [przedsiębiorstwa] – wartość docelowa 60 przedsiębiorstw, wartość osiągnięta do dnia kontroli 0 przedsiębiorstw;
- Liczba podmiotów współpracujących w ramach Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji – wartość docelowa 8 podmiotów, wartość osiągnięta do dnia kontroli 8 podmiotów;
- Liczba aktywnie działających obserwatoriów procesu transformacji – wartość docelowa 1 obserwatorium, wartość osiągnięta do dnia kontroli 1 obserwatorium.

W trakcie kontroli zweryfikowano decyzję o dofinansowaniu projektu oraz umowę partnerską wraz z załącznikami tj. listą podmiotów współpracujących z podziałem na formę współpracy oraz porozumienia o współpracy. W wyniku kontroli projektu stwierdzono, iż wskaźniki produktu tj. Liczba podmiotów współpracujących w ramach Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji oraz Liczba aktywnie działających obserwatoriów procesu transformacji są realizowane zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z zapisami umowy partnerskiej wraz z załącznikami. Projekt jest w trakcie realizacji, tym samym nie upłynął okres dotyczący możliwości potwierdzenia osiągnięcia wartości docelowych założonych wskaźników tj. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną oraz Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe w projekcie. Niemniej jednak na dzień kontroli nie stwierdzono ryzyka ich nieosiągnięcia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.10: Brak

Ustalenie nr 1.11 Realizacja projektu

Kwestia osiągnięcia określonych we wniosku o dofinansowanie projektu minimalnych wartości wskaźników rezultatu i efektywności zatrudnieniowej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kwestia wskaźników rezultatu osiągniętych do dnia kontroli kształtuje się na następującym poziomie:

- Liczba inicjatyw wzmacniających wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy interesariuszami procesu transformacji – wartość docelowa 55 inicjatyw, wartość osiągnięta do dnia kontroli 1 inicjatywa;
- Liczba udzielonych konsultacji w zakresie działań sprzyjających neutralności klimatycznej – wartość docelowa 48 konsultacji, wartość osiągnięta do dnia kontroli 1 konsultacja.

Analiza dokumentacji wykazała, iż do dnia kontroli Lider oraz Partnerzy projektu skupiali się głównie na pracach koncepcyjnych mających na celu wzmocnienie potencjału społecznego i zarządczego dla przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji w podregionach górniczych. W kontrolowanym okresie zrealizowano warsztaty tematyczne, które wzmocniły potencjał i kompetencje oraz wiedzę interesariuszy w zakresie zarządzania procesem transformacji. Projekt jest w trakcie realizacji, tym samym nie upłynął okres dotyczący możliwości potwierdzenia osiągnięcia wartości docelowych założonych wskaźników. Niemniej jednak na dzień kontroli nie stwierdzono ryzyka ich nieosiągnięcia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.11: Brak

Ustalenie nr 1.12 Realizacja projektu

Kwestia problemów i trudności związanych z realizacją projektu oraz podejmowanych przez Beneficjenta działań zaradczych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z informacją otrzymaną od opiekuna projektu Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu w dniu 10 lipca 2024 r., natomiast zgodnie z założeniami projekt miał się rozpocząć 1 kwietnia 2024 r. W związku z tym konieczne było przesunięcie niektórych działań zaplanowanych w projekcie na kolejne kwartały i odpowiednie zaktualizowanie harmonogramów oraz budżetów. Powyższe nie wpłynęło negatywnie na prawidłową realizację projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.12: Brak

Ustalenie nr 1.13 Realizacja projektu

Kwestia rejestru czerwonych flag.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli członkowie Zespołu kontrolującego zapoznali się z Rejestrem czerwonych flag sporządzonym przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie danych zebranych w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej. Podczas prowadzenia kontroli pracownicy IP stosowali się do zasad dotyczących przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projekcie wskazanym na stronie https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/czym_sa_naduzycia oraz zasad dotyczących przeciwdziałania konfliktowi interesów w kontekście funduszy unijnych dostępnych na stronie <https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/konflikt-interesow-w-kontekście-funduszy-unijnych>. Ponadto pracownicy IP w trakcie kontroli prowadzili czynności z zachowaniem Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach FESL na lata 2021-2027 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, przyjętej Zarządzeniem Dyrektora Nr AA-021/36/2024 z dnia 29.05.2024 r. oraz Uchwałą Nr 754/416/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.04.2023 r. w sprawie przyjęcia Zasad dotyczących zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia konfliktu interesów, korupcji i nadużyć finansowych w ramach FESL 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.13: Brak

Ustalenie nr 1.14 Realizacja projektu

Kwestia skarg złożonych na działania w ramach projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Do dnia prowadzonych czynności kontrolnych na działanie Lidera oraz Partnerów projektu nie wpłynęła żadna skarga do IP. Ponadto IP nie posiada informacji o wpływie skarg do innych instytucji uprawnionych do ich rozpatrywania. Zatem obszar dotyczący skarg nie podlegał kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.14: Brak

Ustalenie nr 1.15 Realizacja projektu

Kwestie wymagane do weryfikacji na etapie kontroli projektu stwierdzone w ramach wizyty monitoringowej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach przeprowadzonej wizyty monitoringowej nr FESL.10.22-IP.02-083F_23-003 Instytucja Pośrednicząca nie stwierdziła kwestii wymagających weryfikacji na etapie kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.15: Brak

Ustalenie nr 2.1 Polityki horyzontalne

Kwestia realizacji przez beneficjenta zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działań z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Działania dotyczące równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i postępowaniem rzeczowym wskazanym we wnioskach o płatność. Projekt realizowany jest zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie kontroli Lider i Partnerzy projektu oświadczyli, że wszelkie działania w projekcie są prowadzone z zachowaniem zasad równości kobiet i mężczyzn oraz zapewnieniem dostępu do projektu osobom z niepełnosprawnościami. W ramach kontroli projektu potwierdzono, iż:

- a) Biuro projektu Lidera projektu mieści się w budynku dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami.
- b) W opisie zamówienia na realizację dwóch 2-dniowych warsztatów, udzielonego w ramach projektu uwzględniono aspekty społeczne w postaci dostępności usługi dla osób niepełnosprawnych m.in. konieczność sporządzania materiałów zgodnie ze standardami WCAG 2.1 na poziomie AA, świadczenie usług cateringowych oraz transport pojazdem z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
- c) Na potrzeby realizacji dwóch 2-dniowych warsztatów założono zaangażowanie tłumacza języka migowego.
- d) Na podstawie weryfikacji dokumentacji zdjęciowej potwierdzono, iż budynki partnerów, pomieszczenia w których organizowane są spotkania, warsztaty są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj. posiadają miejsca parkingowe oraz podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami, windę, transporter schodowy, toalety oraz infokiosk dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczenia na balustradach w alfabecie Braille'a, oznakowane szyby w drzwiach wejściowych,

pętle indukcyjną, plan budynku dostosowany dla osób niewidomych i niedowidzących.

e) Kontakt z interesariuszami prowadzony jest z wykorzystaniem kilku kanałów komunikacji, tj. telefon, mail, strona www.

Nie stwierdzono uchybień w niniejszym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 2.2 Polityki horyzontalne

Kwestia realizacji projektu z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027 oraz kwestia rekrutacji uczestników z zachowaniem standardów szkoleniowych, tj.: a) stosowania co najmniej dwóch kanałów komunikacji; b) dostępności Regulaminu projektu oraz formularzy rekrutacyjnych dla wszystkich kandydatów i uczestników; c) dostosowania wsparcia do szczególnych, zgłoszonych przez uczestników potrzeb.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu uczestnikami są pracownicy Przedsiębiorców z branż okołogórnicznych. W projekcie dla interesariuszy prowadzone są warsztaty dla przedsiębiorców, spotkania branżowe, wizyty studyjne, webinaria, warsztaty.

W ramach projektu nie zaplanowano prowadzenia działań stricte rekrutacyjnych w rozumieniu otwartej rekrutacji dla osób chętnych spełniających kryteria grupy docelowej. Nabór osób do projektu odbywa się z wykorzystaniem co najmniej dwóch kanałów komunikacji, tj. kontakt osobisty, telefoniczny oraz mailowy. W ramach kontroli potwierdzono, iż Lider i Partnerzy projektu prowadzą rekrutację oraz realizują ww. działania dla interesantów z zachowaniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2: Brak

Ustalenie nr 2.3 Polityki horyzontalne

Kwestia spełniania przez produkty cyfrowe projektu, takie jak np. strony internetowe, aplikacje, standardu cyfrowego.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach kontroli przeprowadza się ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej projektu pod kątem wymogu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa projektu jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób słabowidzących, np. możliwość powiększania treści do 500% - zgodnie z zasadą postrzegalności tekst powiększony do 200% jest wciąż widoczny na ekranie urządzenia, a przy powiększeniu tekstu do 500% treść zmienia się w układ jednokolumnowy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.3: Brak

Ustalenie nr 2.4 Polityki horyzontalne

Kwestia przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej w ramach projektu zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W projekcie prowadzone są działania promocyjne i informacyjne w postaci warsztatów dla przedsiębiorców, spotkań branżowych, wizyt studyjnych, warsztaty edukacyjne, warsztaty lokalne, spotkania sieciujące dla organizacji pozarządowych.

W ramach kontroli na podstawie oglądu dokumentacji fotograficznej obrazującej prowadzenie niniejszych działań potwierdzono, że prowadzone one są z zachowaniem standardów informacyjno-promocyjnych, tj.:

- informacje o wydarzeniach dostępne są na stronie internetowej
- informacje o wydarzeniu zamieszczone na stronie internetowej uwzględniają dane kontaktowe do organizatora, dane miejsca wydarzenia oraz sposoby dojazdu na miejsce, dostępność parkingu, w tym liczby miejsca postojowych dla osób z niepełnosprawnościami, informacji dotyczących o dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami;
- wydarzenia realizowane są w budynkach dostępnych zgodnie ze standardem architektonicznym, tj. wejście do budynku jest na poziomie terenu lub w budynku jest winda, podjazd, platforma schodowa schodofaz, toalety i korytarze w budynku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- stosowane są zapytania osób biorących udział w wydarzeniu o szczególne potrzeby (na przykład asystenta, mikrofonu na statywie, wjazdu na scenę czy podium lub rezygnacja z mównicy, miejsca dla psa asystującego;
- prezentacje multimedialne przedstawiane podczas wydarzeń uwzględniają dostępność tj. między innymi: posiadają unikalne tytuły dla każdego slajdu, ograniczona ilość tekstu na slajdzie – maksymalnie 4-6 wierszy, użycie równoważników zdań, zastosowanie dużej czcionki – minimum 18-20 punktów, zastosowanie czcionek bezszeryfowych, zachowanie kontrastu czcionki do tła, zastosowanie wysokiej jakości grafiki, dużych zdjęć wraz z obowiązkowym tekstem alternatywnym;
- plakat projektu umieszczony na tablicy informacyjnej jest czytelny i jednoznacznie wskazuje na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.4: Brak

Ustalenie nr 2.5 Polityki horyzontalne

Kwestia spełniania pozostałych standardów określonych we wniosku o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

We wniosku o dofinansowanie projektu przewidziano realizację standardu architektonicznego. W ramach kontroli potwierdzono, iż 1) Lider projektu zapewnił dostępne dla osób z niepełnosprawnościami biuro projektu, które wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, windę, odpowiednie oznakowanie, wydzielone miejsca parkingowe, specjalnie dostosowaną toaletę oznakowaną odpowiednimi tablicami. 2) Partner nr 3 oświadczył, iż budynki wykorzystywane na potrzeby projektu, są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach kontroli na podstawie oglądu dokumentacji fotograficznej potwierdzono, iż treść złożonego oświadczenia jest zgodna ze stanem faktycznym. Do projektu wykorzystane są pomieszczenia w budynku Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, przy ul. Żytniej 8 w Sosnowcu oraz sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe w KSENON-ie przy ul. Rozwojowej 2 w Żorach. 3) Partner nr 4 oświadczył, iż wszystkie działania świadczone w projekcie odbywają się w budynkach dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach kontroli na podstawie oglądu dokumentacji fotograficznej potwierdzono, iż treść złożonego oświadczenia jest zgodna ze stanem faktycznym. 4) Partner nr 5 oświadczył, iż dokumenty i materiały związane z projektem są przygotowywane w sposób dostępny i udostępniane również w wersji elektronicznej. Komunikacja w projekcie odbywa się różnymi kanałami przekazu m.in. telefon, mail, spotkanie osobiste/online, strona www (-standard WCAG 2.1). Wszystkie działania świadczone w projekcie odbywają w budynkach dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach kontroli na podstawie oglądu dokumentacji fotograficznej potwierdzono, iż treść złożonego oświadczenia jest zgodna ze stanem faktycznym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.5: Brak

Ustalenie nr 2.6 Polityki horyzontalne

Kwestia uwzględnienia szczególnych potrzeb uczestników w trakcie realizacji wsparcia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie weryfikacji dokumentacji projektowej nie stwierdzono okoliczności świadczących o tym by Lider oraz Partnerzy projektu nie uwzględniali szczególnych potrzeb osób zgłaszających się. W formularzach zgłoszeniowych zawarte jest pytanie o specjalne potrzeby osób zgłaszających się, w celu uwzględnienia ich przy organizacji wydarzenia. Do dnia kontroli nie stwierdzono zgłoszenia specjalnych potrzeb przez osoby zainteresowane.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.6: Brak

Ustalenie nr 3.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

Weryfikacja dokumentacji dot. uczestników projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców oraz ich pracowników z branży okołogórnictwa, których przyjmuje lub zaprasza do projektu każdy z Partnerów projektu z danego okręgu przemysłowego, w obrębie, którego prowadzi swoją działalność. Zbierane są formularze zgłoszeniowe od uczestników wydarzeń w celu dostosowania miejsca spotkania i potrzeb uczestników do warunków lokalowych. Natomiast niniejsze formularze nie służą ocenie kwalifikowalności osób zgłaszających się do projektu. Z tego względu kwestia kwalifikowalności uczestników projektu nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 3.2 Kwalifikowalność uczestników projektu

Działania i wydarzenia zaplanowane w projekcie – metodologia doboru próby dokumentów do kontroli.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Z zapisów Załącznika nr 2 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0) wynika następujący podział zadań pomiędzy Liderem a Partnerami projektu.

- a) Lider projektu odpowiedzialny za Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji - zarządzanie i monitoring, w tym realizację:
- 2 warsztatów z ekspertami w ramach modułu A analityczno-badawczego;
 - 7 warsztatów w podregionach z interesariuszami procesu transformacji w ramach modułu D strategiczno – implementacyjnego.
- b) Partner nr 1 odpowiedzialny za Lokalny dialog oraz identyfikację wyzwań i potrzeb podregionów górniczych w procesie transformacji regionu, w tym realizację:
- 7 analiz SWOT dla 7 PG WSL w obszarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym w ramach modułu A analityczno – badawczego;
 - podręcznika dobrych praktyk ST dla gmin w perspektywie zielonej, cyfrowej i niskoemisyjnej gospodarki w ramach modułu B partycypacyjno – edukacyjnego;
 - 7 regionalnych warsztatów w 7 PG dla interesariuszy oraz publikację dot. założeń/ modelu współpracy i komunikacji na poziomie lokalnym w ramach modułu C pilotażowego;
 - wsparcie w realizacji 2 szkoleń dotyczących zielonej, cyfrowej i niskoemisyjnej gospodarki w ramach modułu D strategiczno – implementacyjnego.
- c) Partner nr 2 odpowiedzialny za Rozwijanie wiedzy i kompetencji na rzecz dywersyfikacji gospodarczej i zielonej gospodarki w procesie transformacji regionu, w tym realizację m.in.:
- we współpracy z Partnerem nr 5 dwóch warsztatów z ekspertami/kami w ramach prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem Foresight'u społeczno-gospodarczego podregionów węglowych WSL w ramach modułu A analityczno – badawczego;
 - 10 warsztatów dla przedsiębiorców w zakresie transformacji i dywersyfikacji działalności, warsztaty będą realizowane w obiektach poprzemysłowych w ramach modułu B partycypacyjno – edukacyjnego;
 - we współpracy z Partnerem UE 6 wizyt studyjnych do gmin, dla których UE będzie opracowywać wariantowe strategie oraz koncepcje zagospodarowania terenu pogórniczego/poprzemysłowego urban&business LAB w ramach modułu C pilotażowego.
- d) Partner nr 3 - odpowiedzialny za Budowanie kompetencji na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw w regionie, w tym realizację m.in:
- 6 warsztatów z budowania kompetencji przedsiębiorców na rzecz zielonej transformacji dla osób decyzyjnych oraz osób z pionów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian w przedsiębiorstwach w ramach modułu B partycypacyjno – edukacyjnego;
- LABORATORIUM GOSPODARCZEGO tj. wypracowanie dla przedsiębiorców narzędzia wspierającego wprowadzenie zmian uwzględniających społeczne i gospodarcze aspekty PST w ramach modułu C pilotażowego.
- e) Partner nr 4 odpowiedzialny za Wspieranie zaangażowania, wymiany doświadczeń i efektywnej komunikacji w procesie transformacji, w tym realizację m.in.:
- 7 warsztatów lokalnych w gminach górniczych - organizowane lokalnie jak najbliżej zakładów górniczych i firm okołogórniczych dla pracowników, przedstawicieli związków zawodowych i innych lokalnych interesariuszy transformacji w ramach modułu B partycypacyjno – edukacyjnego;
- f) Partner nr 5 odpowiedzialny za Modelowe rozwiązania dla sprawiedliwej transformacji oraz prognozowanie i analiza przyszłych trendów i potrzeb w regionie, w tym realizację m.in.:
- Foresight'u społeczno-gospodarczego podregionów górniczych WSL (PG WSL) w ramach modułu A analityczno – badawczego;
 - koncepcji oraz merytoryczne przygotowanie 2 zagranicznych wizyt studyjnych (Holandia, Niemcy) -

pozyskanie doświadczeń zagranicznych w zakresie wzorcowych przykładów transformacji, jako metody badawczej na rzecz pozyskania nowej wiedzy w ramach modułu B partycypacyjno – edukacyjnego;
- LABORATORIUM PROJEKTU - wykreowanie kompleksowych projektów transformacyjnych w wybranych gminach należących do regionów węglowych w formule urban&business LAB - opracowanie modelowych rozwiązań/ banku projektów transformacyjnych w ramach modułu C pilotażowego;
- wsparcia ekspercko-naukowe Lidera w doborze koncepcji, logice wyjaśniania, konceptualizacji i operacjonalizacji działań realizowanych w ramach projektu w ramach modułu D strategiczno – implementacyjnego.

g) Partner nr 6 odpowiedzialny za Wzmocnienie roli trzeciego sektora w procesie transformacji oraz promocja partnerskiego modelu współpracy, w tym realizację m.in.:

- 1 spotkania z przedstawicielami/-kami młodzieży z podregionów górniczych w ramach modułu A analityczno – badawczego;

- 11 warsztatów edukacyjnych skierowanych m.in. do przedsiębiorców, seniorów, samorządowców i instytucji samorządowych w ramach modułu B partycypacyjno – edukacyjnego;

- 1 narady obywatelskiej (ok. 90 uczestników/czek), do której zaangażowani zostaną przedstawiciele/-ki jednego z podregionów górniczych województwa śląskiego, jako społeczni eksperci, zgodnie z metodyką określoną dla organizacji wydarzeń tego rodzaju w ramach modułu C pilotażowego;

h) Partner nr 7 odpowiedzialny za Wzmacnianie wymiaru społecznego procesu transformacji oraz kompetencji na rzecz dialogu, w tym realizację m.in.:

- 4 badań: Kultura górnicza w dobie dekarbonizacji – ciągłość i zmiana, Transformacja Śląska w opinii młodych mieszkańców regionu, Identyfikacja wyzwań społecznych i niwelowanie ich skutków w trakcie wprowadzania zmian organizacyjnych w kopalniach(K) i firmach okołogórniczych (FO) w opinii partnerów społecznych FO i K, Mieszkańki województwa śląskiego w dobie dekarbonizacji w ramach modułu A analityczno – badawczego;

- 15 - 2-dniowych warsztatów (W) dla ok. 225 os., będących interesariuszami PST w ramach modułu B partycypacyjno – edukacyjnego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.2: Brak

Ustalenie nr 3.3 Kwalifikowalność uczestników projektu

Działania i wydarzenia realizowane w projekcie – metodologia doboru próby dokumentów do kontroli.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli zweryfikowano dokumentację dotyczącą działań i wydarzeń realizowanych przez Lidera projektu oraz Partnera 3, 4 i 5. Wyboru próby dokonano z zastosowaniem metody profesjonalnego osądu, tj. dokonano wyboru dokumentacji tworzonej przez tych Partnerów, którzy nie podlegali kontroli prowadzonej przez Instytucję pośredniczącą w projekcie nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22, który zapoczątkował utworzenie Regionalnych Obserwatorium Procesu Transformacji i realizowany był w poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020.

Wyboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie danych zawartych w Zestawieniach działań przekazanych przez Lidera i Partnerów projektu. Zweryfikowano dokumentację dotyczącą realizacji działań w projekcie wybraną metodą profesjonalnego osądu.

W trakcie kontroli zweryfikowano:

A) 22 %dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Lidera, tj. realizację zadań w ramach modułu D strategiczno – implementacyjnego.

B) 100 % dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Partnera nr 3, tj. realizację zadania w ramach modułu B partycypacyjno-edukacyjnego.

C) 50 %dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Partnera nr 4, tj. realizację warsztatu lokalnego w ramach B partycypacyjno-edukacyjnego.

D) 60 %dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Partnera nr 5, tj.:

- 33% zadań realizowanych w ramach modułu A analityczno – badawczego,
- 100% zadań realizowanych w ramach modułu B partycypacyjno – edukacyjnego,
- 100% zadań realizowanych w ramach modułu D strategiczno – implementacyjnego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.3: Brak

Ustalenie nr 3.4 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia realizacji działań podejmowanych przez Lidera.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie ze złożonym przez Lidera zestawieniem do dnia kontroli, w ramach modułu strategiczno-implementacyjnego, zrealizowano poniższe działania:

- Rozbudowa i aktualizacja bazy interesariuszy procesu sprawiedliwej transformacji (działanie realizowane przez cały okres realizacji projektu),
- Utworzenie i promocja bazy dobrych praktyk (działanie realizowane przez cały okres realizacji projektu),
- Bieżące monitorowanie procesu transformacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej wraz z opracowaniem narzędzi do pomiaru skuteczności i efektywności transformacji w województwie śląskim
- opracowanie wskaźnika/indeksu/mierników procesu sprawiedliwej transformacji (działanie realizowane przez cały okres realizacji projektu),
- Prowadzenie platformy wymiany wiedzy (informacji) w zakresie procesu sprawiedliwej transformacji w oparciu o istniejącą stronę internetową transformacja.slaskie.pl, media społecznościowe itp. (działanie realizowane przez cały okres realizacji projektu),
- Gromadzenie i upowszechnianie publikacji i opracowań poświęconych procesowi sprawiedliwej transformacji i zmianom zachodzącym w regionie, w kraju i na świecie, a następnie ich rozpowszechnianie poprzez narzędzia komunikacji będące w dyspozycji Lidera (działanie realizowane przez cały okres realizacji projektu),
- Współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z regionami górniczymi w Polsce, za granicą z organizacjami/instytucjami międzynarodowymi wspierającymi sprawiedliwą transformację – udział w spotkaniach/inicjatywach sieciujących tj. warsztaty, webinary, szkolenia, konferencje, mających na celu budowanie relacji i nawiązywanie współpracy oraz pogłębianie wiedzy w zakresie wdrażania procesu sprawiedliwej transformacji (działanie realizowane przez cały okres realizacji projektu),
- Organizacja I posiedzenia Komitetu Sterującego, w terminie 04.07.2024 r.,
- Organizacja II posiedzenia Komitetu Sterującego, w terminie 04.10.2024 r.,
- Szkolenie dla zespołu projektowego Lidera i Partnerów, w terminie 04-05.11.2024 r.

Szczegółowej kontroli podlegała dokumentacja dotycząca:

1) Rozbudowy i aktualizacji bazy interesariuszy procesu sprawiedliwej transformacji.

A) Przedłożono następującą dokumentację potwierdzającą realizację zadania:

- Bazę interesariuszy. Dokument Excel – listę podmiotów stanowiących bazę interesariuszy.

B) W trakcie kontroli Lider oświadczył, iż działanie będzie realizowane przez cały okres trwania projektu.

C) Za realizację zadania odpowiedzialny jest personel projektu.

2) Organizacji I posiedzenia Komitetu Sterującego

A) Przedłożono następującą dokumentację potwierdzającą realizację zadania:

- Agendę I posiedzenia Komitetu Sterującego projektu,

- Listę obecności wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz klauzulą informacyjną,

- Prezentacje multimedialne,

- Dokumentację zdjęciową potwierdzającą realizację zadania,

- Notatkę z I posiedzenia Komitetu Sterującego.

- B) Posiedzenie zorganizowano w dniu 24.07.2024 r. w siedzibie Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, przy ulicy Obroki 77 w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyły 24 osoby.
- C) Za realizację zadania odpowiedzialny był personel projektu.
- Nie stwierdzono uchybień w realizacji ww. działań i wydarzeń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.4: Brak

Ustalenie nr 3.5 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia realizacji działań podejmowanych przez Partnera nr 3.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie ze złożonym przez Partnera nr 3 zestawieniem do dnia kontroli w ramach modułu partycypacyjno-edukacyjnego zorganizowano Warsztat budowania kompetencji przedsiębiorstwa na rzecz zielonej transformacji.

Szczegółowej kontroli poddano postęp realizacji ww. zadania:

A) Przedłożono następującą dokumentację potwierdzającą realizację zadania:

- Agendę Warsztatów „Zielona zmiana w praktyce”,
- Listę obecności na warsztatach,
- Baner dotyczący warsztatów,
- Dokumentację zdjęciową potwierdzającą realizację zadania,
- Zrzuty ekranu potwierdzające zamieszczenie informacji o warsztatach w mediach społecznościowych m.in. na stronach internetowych miast Żory i Orzesze, Facebooku, stronie KSSE.

B) Warsztaty zorganizowano w dniu 22.10.2024 r. w siedzibie Akceleratora Biznesowego KSSENON, przy ulicy Rozwojowej 2 w Żorach. W wydarzeniu uczestniczyły 32 osoby.

C) Prowadzącym warsztaty był pan

Nie stwierdzono uchybień w realizacji ww. działań i wydarzeń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.5: Brak

Ustalenie nr 3.6 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia realizacji działań podejmowanych przez Partnera nr 4.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie ze złożonym przez Partnera nr 4 zestawieniem do dnia kontroli zrealizowano poniższe działania w ramach modułu partycypacyjno-edukacyjnego:

- Warsztat lokalny w gminach górniczych województwa śląskiego (podregion tyski), w terminie

11.10.2024 r.,

- Warsztat lokalny w gminach górniczych województwa śląskiego (podregion bytomski), w terminie

29.10.2024 r.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji ww. działań i wydarzeń.

Szczegółowej kontroli podlegała dokumentacja dotycząca:

Organizacji warsztatu lokalnego w gminach górniczych województwa śląskiego (podregion tyski):

1. Przedłożono następującą dokumentację potwierdzającą realizację zadania:

- Program warsztatu lokalnego Sprawiedliwa Transformacja w gminach górniczych – podregion tyski,
- Listę obecności uczestników warsztatu lokalnego,
- Dokumentację zdjęciową potwierdzającą realizację zadania,

1. Warsztaty zorganizowano w dniu 11.10.2024 r. w siedzibie STALove Bistro w Chęłmie Śląskim, przy

ulicy Techników 4B. W wydarzeniu uczestniczyło 29 osób.
2. Za realizację zadania odpowiedzialny był personel projektu.
Nie stwierdzono uchybień w realizacji ww. działań i wydarzeń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.6: Brak

Ustalenie nr 3.7 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia realizacji działań podejmowanych przez Partnera nr 5.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie ze złożonym przez Partnera nr 5 zestawieniem do dnia kontroli zrealizowano poniższe działania:

A) W ramach modułu analityczno-badawczego:

- Foresight społeczno-gospodarczy podregionów węglowych województwa śląskiego (działanie realizowane przez cały okres realizacji projektu),
- Opracowanie definicji przedsiębiorstwa okołogórniczego, w terminie 07.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
- Koordynacja merytoryczna publikacji naukowej Regionalne Studia Transformacji (RST), (działanie realizowane przez cały okres realizacji projektu).

B) W ramach modułu partycypacyjno-edukacyjnego:

- Quasi-eksperyment nt. postrzegania sprawiedliwej transformacji m.in. z przedstawicielami związków zawodowych, w terminie 01.10.2024 r. – 31.12.2024 r.

C) W ramach modułu strategiczno-implementacyjnego:

- Wsparcie merytoryczno-naukowe Lidera w doborze koncepcji, logice wyjaśnienia, konceptualizacji działań realizowanych w projekcie.

Szczegółowej kontroli poddano postępowanie realizacji zadania:

1) Opracowanie definicji przedsiębiorstwa okołogórniczego

A) Przedłożono dokument pn. Metodyka – koncepcja potwierdzający realizację zadania.

B) Zadanie realizowane jest pod kierownictwem _____, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

C) W skład zespołu wchodzi _____ oraz _____

D) Zadanie realizowane było w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

E) W wyniku prac obecnie jest konsultowany raport metodyczny sposobu realizacji zadania. Poza raportem metodycznym zespół wykonawców dokonał rozpoznania dotychczasowych prac nad definiowaniem przedsiębiorstw sektora okołogórniczego oraz możliwych do pozyskania źródeł informacji pozwalających na sformułowanie podejść analitycznych do określenia zarówno definicji operacyjnej, jak i liczebności tego sektora. Raport finalny został zrealizowany w założonym terminie tj. do 31 grudnia 2024 r.

2) Quasi-eksperyment nt. postrzegania sprawiedliwej transformacji m.in. z przedstawicielami związków zawodowych

A) Przedłożono następującą dokumentację potwierdzającą realizację zadania:

- Raport 1: Metodyka quasi-eksperymentu (m.in. cele, koncepcja, zakres tematyczny, dobór uczestników).

B) Za realizację zadania odpowiedzialna jest Pani _____ zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

C) Zadanie realizowane było w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31.12.2024 r.

D) Wynikiem dotychczasowych prac jest konsultowany obecnie (faza końcowa) raport metodyczny sposobu realizacji zadania (w załączeniu). Poza raportem metodycznym zespół wykonawców dokonał rozpoznania dotychczasowych prac nad definiowaniem przedsiębiorstw sektora okołogórniczego oraz możliwych do pozyskania źródeł informacji pozwalających na sformułowanie podejść analitycznych do określenia zarówno definicji operacyjnej, jak i liczebności tego sektora. Raport finalny został zreali-

zowany w założonym terminie tj. do 31 grudnia 2024 r.

3) Wsparcie merytoryczno-naukowe Partnera w doborze koncepcji, logice wyjaśniania, konceptualizacji działań realizowanych w projekcie

A) Za realizację zadania odpowiedzialny jest Pan _____ zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

B) Zadanie realizowane było w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

C) Partner oświadczył, iż poza bieżącą wymianą informacji oraz bieżącymi spotkaniami i konsultacjami

z Liderem oraz Partnerami projektu ROPT 2.0 w okresie objętym kontrolą zadanie obejmowało m.in.:

- opracowanie i skonsultowanie z Liderem metodyk realizacji poszczególnych zadań w projekcie przy-

gotowanych przez Partnerów projektu,

- skonsultowanie z Partnerami i Liderem przygotowanych przez nich raportów metodycznych realizacji prac,

- w ramach bieżących kontaktów z Liderem i Partnerami przygotowano materiały merytoryczne i przeprowadzono seminarium robocze z GIG PIB na temat ustalenia szczegółowego zakresu merytorycznego analizy SWOT dla regionów górniczych województwa śląskiego.

W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie przekazanych dokumentów potwierdzono, iż ww. Zadania były rzeczywiście realizowane przez Lidera i Partnerów projektu.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji ww. działań i wydarzeń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.7: Brak

Ustalenie nr 4.1 Ochrona danych osobowych

Metodologia wyboru próby dokumentów do kontroli.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli zweryfikowano dokumentację dotyczącą realizacji obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przez Lidera projektu oraz Partnera 3, 4 i 5. Wyboru próby dokonano z zastosowaniem metody profesjonalnego osądu, tj. dokonano wyboru dokumentacji tych Partnerów, którzy nie podlegali kontroli prowadzonej przez Instytucję pośredniczącą w projekcie nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22, który zapoczątkował utworzenie Regionalnych Obserwatorium Procesu Transformacji i realizowany był w poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 4.2 Ochrona danych osobowych

Kwestia zgodności zbieranych danych przedstawicieli instytucji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności ich prawidłowości i kompletności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy, interesariusze z branży okołogórniczej. Przedsiębiorcy zaproszeni do udziału w działaniach i wydarzeniach wskazują w formularzach zgłoszeniowych dane pracowników delegowanych do udziału w danym wydarzeniu. Dane te dotyczą imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji, z której jest delegowany pracownik. Dane osób uczestniczących w wydarzeniach nie są agregowane i zapisywane w systemie SM EFS.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.2: Brak

Ustalenie nr 4.3 Ochrona danych osobowych

Kwestia realizacji obowiązku informacyjnego oraz dokumentowania przyjęcia do wiadomości przez osobę, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu, informacji o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu oświadczył, iż wszystkie osoby, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu są informowane o przetwarzaniu ich danych osobowych poprzez przekazanie stosownej klauzuli informacyjnej, dostosowanych do roli tych osób w projekcie. Lider oświadczył również, że na potrzeby realizacji projektu przygotowano wzory klauzul:

- dla personelu projektu i pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
 - dla wykonawców, oferentów i osób ich reprezentujących;
 - dla uczestników przedsięwzięć w ramach projektu i uczestników posiedzenia Komitetu Sterującego.
- Spełnienie obowiązku informacyjnego jest dokumentowane poprzez indywidualne oświadczenie lub podpisanie listy obejmujących oświadczenia.

Lider oraz Partner 3, Partner 4 oraz Partner 5 oświadczyli, iż wymagają od osób pełniących rolę personelu projektu złożenia oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu. W trakcie kontroli Partner przedstawił do wglądu przykładowe oświadczenia pozyskane na potrzeby projektu w tym zakresie. Potwierdzono zgodność oświadczenia ze stanem faktycznym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.3: Brak

Ustalenie nr 4.4 Ochrona danych osobowych

Kwestia ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach kontroli potwierdzono, iż w siedzibie Lidera projektu na komputerach, na których są przetwarzane dane osobowe zainstalowany jest program antywirusowy ESET Endpoint Security. Ponadto dokumenty projektowe przechowywane są w szafach zamykanych, pomieszczenia, w których przechowywane są dane osobowe są zamykane na klucz.

Lider projektu oświadczył, iż dane osobowe pozyskane w trakcie realizacji projektu wykorzystywane są wyłącznie w celach określonych w Rejestrze czynności przetwarzania administratora danych dla procesu Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – ROPT. Lider oświadczył również, że nie brał udziału w postępowaniach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych przed urzędami państwowymi, policją, przed sądem lub przed PUODO.

Partner nr 3, Partner nr 4 i Partner nr 5 oświadczyli, że dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitorowania wskaźników produktu i rezultatu FESL. Partnerzy oświadczyli również, że nie brali udziału w postępowaniach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych przed urzędami państwowymi, policją, przed sądem lub przed PUODO.

Lider wraz z Partnerem nr 3, Partnerem nr 4 i Partnerem nr 5 oświadczyli, iż posiadają Rejestr osób

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz że prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych. Co zostało potwierdzone na podstawie okazanej dokumentacji.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.4: Brak

Ustalenie nr 4.5 Ochrona danych osobowych

Czy dokonano przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego? (jeśli dotyczy).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą nie wytworzono utworów wymagających przeniesienia autorskich praw majątkowych. Weryfikowana dokumentacja nie wskazuje na wytworzenie utworów wymagających przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.5: Brak

Ustalenie nr 5.1 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Metodologia wyboru próby dokumentów finansowo-księgowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kontrolą objęto wnioski o płatność nr FESL.10.22-IP.02-083F/23-001-01 za okres od 01.04.2024 r. do 02.04.2024 r. – wniosek o zaliczkę na kwotę 1 608 000,00 zł, zatwierdzony w dniu 25.07.2024 r. We wniosku nie wykazano żadnych dokumentów finansowych.

Z uwagi na to, że ww. wniosek był zerowy – w ramach kontroli nie weryfikowano dokumentacji finansowej.

W trakcie kontroli zweryfikowano dokumentację kadrowo-księgową Lidera projektu oraz Partnera nr 3, nr 4 i nr 5. Wyboru próby dokonano z zastosowaniem metody profesjonalnego osądu, tj. dokonano wyboru dokumentacji tych Partnerów, którzy nie podlegali kontroli prowadzonej przez Instytucję pośredniczącą w projekcie nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22, który zapoczątkował utworzenie Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji i realizowany był w poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 5.2 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia posiadanych przez Beneficjenta oryginalnych dokumentów finansowo-księgowych oraz dowodów zapłaty potwierdzających poniesienie wydatków.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki. Zweryfikowano dokumenty dotyczące zamówień przeprowadzonych przez Lidera i Partnerów projektu objętych kontrolą. Zweryfikowane dokumenty (dokumentacja dotycząca zamówień) zostały opisane w sposób prawidłowy pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Opis dokumentów księgowych zawiera m.in.: - informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europe-

jską w ramach programu Fundusze Europejskie; - nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu; - kwotę wydatku kwalifikowanego; - informację o poprawności formalno-rachunkowej, merytorycznej oraz legalności, celowości i gospodarności dokumentu księgowego ze wskazaniem daty i podpisu osoby odpowiedzialnej za dokonanie powyższych kontroli; - adnotację o sposobie ujęcia wydatku w księgach rachunkowych; - adnotację o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z dokumentu ze wskazaniem sposobu i daty zapłaty. Z opisu dokumentów wynika, iż wydatki są jednoznacznie przyporządkowane do kontrolowanego projektu. Zweryfikowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z projektem. Zweryfikowano wyłącznie dokumentację księgową w zakresie kontrolowanych zamówień.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.2: Brak

Ustalenie nr 5.3 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia posiadanych i stosowanych wewnętrznych pisemnych procedur w zakresie finansowo-księgowym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

- 1) W trakcie kontroli stwierdzono, iż Lider projektu posiada i stosuje pisemne procedury w zakresie finansowo – księgowym, które zostały zawarte w:
 - Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wprowadzonych Zarządzeniem nr 29/24 z dnia 22.04.2024 r. Marszałka Województwa Śląskiego;
 - Zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wprowadzonych Zarządzeniem nr 31/24 z dnia 22.04.2024 r. Marszałka Województwa Śląskiego.
- 2) Partner nr 3 posiada i stosuje pisemne procedury w zakresie finansowo – księgowym, które zostały zawarte w zasadach (polityce) rachunkowości w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA wprowadzonych Uchwałą Zarządu nr 10/2002 z dnia 24.01.2002 r. oraz zmian przyjętych w Spółce zasad polityki rachunkowości wprowadzonych Uchwałą Zarządu nr 961/2024/VIII z dnia 25.11.2024 r. w związku z realizacją kontrolowanego projektu.
- 3) Partner nr 4 posiada i stosuje pisemne procedury w zakresie finansowo – księgowym, które zostały zawarte w obowiązujących od dnia 10.06.2024 r. Zasadach (polityce) rachunkowości Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” wprowadzonych Zarządzeniem z dnia 10.06.2024 r.
- 4) Partner nr 5 posiada i stosuje pisemne procedury w zakresie finansowo – księgowym, które zostały zawarte w Zasadach (polityce) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.3: Brak

Ustalenie nr 5.4 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia podziału obowiązków między pracownikami odpowiedzialnymi za otrzymanie, sprawdzanie i poświadczanie faktur i innych dokumentów potwierdzających kwalifikowane wydatki.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli ustalono, iż w projekcie istnieje podział obowiązków między pracownikami odpowiedzialnymi za otrzymywanie, sprawdzanie i poświadczanie faktur i innych dokumentów potwierdzających wydatki oraz osoby autoryzujące wypłatę. Lider oraz partnerzy projektu złożyli stosowne oświadczenia w tym zakresie oraz przekazali stosowne dokumenty.

- 1) Zgodnie ze złożonym przez Lidera projektu oświadczeniem nr 14:

- Kontroli merytorycznej dokonuje dysponent środków bądź osoba upoważniona przez Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu.
- Kontroli zgodności z planem finansowym dokonują pracownicy Departamentu Finansowego.
- Kontroli formalno-rachunkowej dokonuje lub upoważnieni przez niego pracownicy Departamentu Księgowości dla dowodów księgowych dotyczących realizacji planu finansowego Urzędu.
- Wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych dokonuje lub upoważnione przez niego osoby oraz lub upoważnione przez niego osoby.
- Zatwierdzenia do wypłaty dokonuje i nadzorującego dzi-
ałańność danego Departamentu lub osoby upoważnione przez Podpisywanie przelewów w systemie bankowości internetowej odbywa się dwuosobowo.
- W trakcie kontroli zweryfikowano prawidłowość stosowania podziału obowiązków na podstawie kontroli dokumentów finansowych Lidera projektu. Nie stwierdzono uchybień w niniejszym zakresie. W trakcie kontroli potwierdzono, iż rozliczenia finansowe projektowe prowadzone są zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
- 2) Zgodnie ze złożonym przez Partnera nr 3 oświadczeniem nr 14:
- Otrzymywaniem, sprawdzaniem i poświadczaniem dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym zajmują się: Pani , Pani , Pani , Pani
oraz Pani
- Sprawdzaniem pod względem formalno - rachunkowym dokumentów księgowych zajmuje się reprezentowany przez Panią , Panią , oraz Panią .
- Listy płać sporządzane są przez Panią .
- Autoryzacji wypłaty dokonują Pani , Pani-
Pani-
oraz Pan .
- Z uwagi na brak dokumentacji finansowej nie potwierdzono prawidłowości stosowania podziału obowiązków w powyższym zakresie.
- 3) Zgodnie ze złożonym przez Partnera nr 4 oświadczeniem nr 14:
- Zatwierdzenia pod względem merytorycznym dokumentów księgowych dokonuje Pan-
- Zatwierdzenia pod względem formalno - rachunkowym dokumentów księgowych dokonuje Pani
- Zatwierdzenia formalnego jednostki oraz autoryzacji wypłaty dokonuje Pan-
- W trakcie kontroli zweryfikowano prawidłowość stosowania podziału obowiązków na podstawie kontroli dokumentów finansowych Partnera nr 4. Nie stwierdzono uchybień w niniejszym zakresie. W trakcie kontroli potwierdzono, iż rozliczenia finansowe projektowe prowadzone są zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
- 4) Zgodnie ze złożonym przez Partnera nr 5 oświadczeniem nr 14:
- Kontroli merytorycznej dokonuje dysponujący przyznanymi środkami.
- Weryfikacja dokumentu pod kątem ujęcia wydatku w planie rzeczowo – finansowym przeprowadzana jest przez tj. Panią - i oraz Panią
- Weryfikację opisu dokumentu pod względem zgodności z planem zamówień publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych przeprowadzana jest przez tj.
Panią , Panią , oraz Panią
- Kontroli formalno – rachunkowej dokonują pracownicy Pani
Pani i oraz Pani ,

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.5: Brak

Ustalenie nr 5.6 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia posiadania i wykorzystywania wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu posiada w Banku Polska Kasa Opieki SA wyodrębniony na potrzeby projektu rachunek bankowy o numerze 55 1240 6292 1111 0011 3635 5385. Numer rachunku bankowego został wskazany w Załączniku do Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania projektu oraz w Załączniku nr 5 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Przedstawiona podczas kontroli dokumentacja potwierdza, iż płatności projektowe były dokonywane za pośrednictwem ww. rachunku bankowego. Konto projektowe jest oprocentowane – potwierdzono poprzez wgląd w historię rachunku bankowego.

Partner nr 3 uruchomił w Santander Bank Polska SA wyodrębniony na potrzeby projektu rachunek bankowy o numerze: 21 1910 1048 2518 9911 2936 0002. Numer rachunku bankowego został wskazany w Załączniku nr 5 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Konto projektowe nie jest oprocentowane – potwierdzono poprzez wgląd w historię rachunku bankowego.

Partner nr 4 uruchomił w ING Banku Śląskim SA wyodrębniony na potrzeby projektu rachunek bankowy o numerze: 46 1050 1214 1000 0090 8348 9105. Numer rachunku bankowego został wskazany w Załączniku nr 5 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Konto projektowe nie jest oprocentowane – potwierdzono poprzez wgląd w historię rachunku bankowego.

Partner nr 5 uruchomił w ING Banku Śląskim SA wyodrębniony na potrzeby projektu rachunek bankowy o numerze: 63 1050 1214 1000 0090 8342 3906. Numer rachunku bankowego został wskazany w Załączniku nr 5 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Konto projektowe nie jest oprocentowane – potwierdzono poprzez wgląd w historię rachunku bankowego.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż wyłącznie konto projektowe Lidera projektu jest oprocentowane, w związku z tym przez cały okres realizacji projektu bank naliczał odsetki bankowe. Lider projektu na bieżąco dokonywał przelewu naliczonych odsetek na rachunek bieżący budżetu województwa. Niniejsze jest zgodne z zapisami § 8 ust. 4 decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Brak zastrzeżeń w kontrolowanym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.6: Brak

Ustalenie nr 5.7 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia zgodności danych wykazanych we wnioskach o płatność z dokumentami księgowymi.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Niniejsza kwestia nie podlegała weryfikacji.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.7: Brak

Ustalenie nr 5.8 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia dokumentowania odbioru towarów i usług zakupionych w projekcie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider oraz Partnerzy projektu posiadają dowody zapłaty, listy płac, miesięczne karty rozliczenia czasu pracy oraz protokoły odbioru usług potwierdzające zakup zamówionych usług oraz dokumentację potwierdzającą, iż współfinansowane usługi zostały zrealizowane.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.8: Brak

Ustalenie nr 6.1 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia kwalifikowalności poniesionych wydatków w projekcie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach kontroli nie weryfikowano kwalifikowalności poniesionych wydatków, z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą Lider nie przedstawił we wniosku o płatność żadnych wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 6.2 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia niezbędności poniesionych wydatków do osiągnięcia celów projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach kontroli nie weryfikowano niniejszej kwestii z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą Lider nie przedstawił we wniosku o płatność żadnych wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.2: Brak

Ustalenie nr 6.3 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia ponoszenia w ramach kosztów bezpośrednich projektu wydatków stanowiących koszt pośredni projektu, np. koszt personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem, koszt działań informacyjno-promocyjnych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach kontroli nie weryfikowano niniejszej kwestii z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą Lider nie przedstawił we wniosku o płatność żadnych wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.3: Brak

Ustalenie nr 6.4 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia rozliczanych wydatków objętych cross-financingiem i wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych do wysokości kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach kontroli nie weryfikowano niniejszej kwestii z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą Lider nie przedstawił we wniosku o płatność żadnych wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.4: Brak

Ustalenie nr 6.5 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia wniesienia wkładu własnego.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Projekt nie przewiduje wniesienia wkładu własnego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.5: Brak

Ustalenie nr 6.6 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia finansowania ze środków projektowych działalności pozaprojektowej Beneficjenta.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach kontroli nie weryfikowano niniejszej kwestii z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą Lider nie przedstawił we wniosku o płatność żadnych wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.6: Brak

Ustalenie nr 6.7 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu podatek VAT jest kwalifikowalny w przypadku Lidera oraz wszystkich Partnerów. Lider projektu oświadczył, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego oraz pismem z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lutego 2024 r. o sygnaturze DKF-IV.6817.9.2024.DS. odzyskanie podatku VAT go nie dotyczy.

Potwierdzono, że Lider oraz Partnerzy projektu nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 oraz nr 6 projektu są zarejestrowanymi, czynnymi płatnikami podatku VAT, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację na Portalu Ministerstwa Finansów <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>. Ponadto stwierdzono, iż Partner nr 4, tj. PZZ „KADRA” oraz Partner nr 7, tj. ZZG w Polsce nie figurują w rejestrze VAT.

W ramach kontroli nie weryfikowano niniejszej kwestii z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą Lider nie przedstawił we wniosku o płatność żadnych wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.7: Brak

Ustalenie nr 6.8 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia podwójnego finansowania wydatków w przypadku realizacji przez Beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach kontroli nie weryfikowano niniejszej kwestii z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą Lider nie przedstawił we wniosku o płatność żadnych wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.8: Brak

Ustalenie nr 6.9 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia wystąpienia jakichkolwiek wcześniejszych korekt w ramach projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Nie stwierdzono.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.9: Brak

Ustalenie nr 6.10 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia prawidłowości przeprowadzanych operacji finansowanych na wyodrębnionych na potrzeby projektu rachunkach bankowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji operacji finansowych na podstawie przeglądu historii rachunków bankowych Lidera oraz Partnerów projektu za okres od 01.04.2024 r. do 21.11.2024 r. oraz na podstawie złożonych oświadczeń zawierających szczegółowe wykazy. W jej wyniku stwierdzono, iż przepływy pieniężne dokonywane przez Lidera oraz Partnerów projektu dotyczyły realizowanego projektu.

A) Lider projektu nie dokonywał zasileń konta projektowego środkami własnymi. W wyniku analizy operacji finansowych dokonywanych na rachunku bankowym Lidera ustalono, iż z konta projektowego nie były pobierane środki z tytułu opłat/prowizji bankowych.

B) Partner nr 3 nie dokonywał zasileń konta projektowego środkami własnymi. W wyniku analizy operacji finansowych dokonywanych na rachunku bankowym Partnera 3 ustalono, iż z konta projektowego nie były pobierane środki z tytułu opłat/prowizji bankowych.

C) Partner nr 4 nie dokonywał zasileń konta projektowego środkami własnymi. W wyniku analizy operacji finansowych dokonywanych na rachunku bankowym Partnera nr 4 ustalono, iż z konta projektowego były pobierane środki z tytułu opłat za prowadzenie konta/przelewy zewnętrzne.

D) Partner nr 5 nie dokonywał zasileń konta projektowego środkami własnymi. W wyniku analizy operacji finansowych dokonywanych na rachunku bankowym Partnera nr 5 ustalono, iż z konta projektowego nie były pobierane środki z tytułu opłat/prowizji bankowych.

W ramach projektu nie były dokonywane rozliczenia gotówkowe. Dodatkowo Lider oraz Partnerzy projektu złożyli w tym zakresie stosowne oświadczenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.10: Brak

Ustalenie nr 6.11 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia rozliczenia kosztów pośrednich przez Lidera oraz Partnerów Projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu koszty pośrednie stanowią 7 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich.

- W trakcie kontroli Lider oświadczył, iż w dniu 24.10.2024 r. rozliczył koszty pośrednie w wysokości 12 013,00 zł. Analiza historii rachunku bankowego nie wykazała przelewu ww. kwoty. Na potrzeby kontroli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego złożył w dniu 31.12.2024 r. oświadczenie informujące, iż na rachunku bankowym wyodrębnionym do realizacji projektu przez Beneficjenta, w przelewie z dnia 24.10.2024 r. na kwotę 92 600,75 zł zawiera się kwota zrefundowanych kosztów pośrednich w wysokości 12 013,00 zł, o których mowa w oświadczeniu nr 17. Zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej Lider projektu może pobrać koszty pośrednie w wysokości 180 842,62 zł.
 - Partner nr 3 po otrzymaniu od Lidera projektu zaliczki w kwocie 88 000,00 zł na realizację projektu nie zrefundował jeszcze kosztów pośrednich. KSSE SA oświadczyła, że refundacja z rachunku nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej KSSE SA może rozliczyć koszty pośrednie w wysokości 89 937,38 zł.
 - Partner nr 4 po otrzymaniu od Lidera projektu zaliczki w kwocie 19 000,00 zł na realizację projektu nie zrefundował jeszcze kosztów pośrednich. PZZ „KADRA” oświadczyło, że refundacja z rachunku nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej PZZ „KADRA” może rozliczyć koszty pośrednie w wysokości 35 185,96 zł.
 - Partner nr 5 po otrzymaniu od Lidera projektu zaliczki w kwocie 26 000,00 zł na realizację projektu nie zrefundował jeszcze kosztów pośrednich. UE w Katowicach oświadczył, że do dnia 21.11.2024 r. z konta projektu nie zostały pobrane środki z tytułu kosztów pośrednich. Zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej UE w Katowicach może rozliczyć koszty pośrednie w wysokości 120 653,18 zł.
- W ramach kontroli nie weryfikowano rozliczenia kosztów pośrednich z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą Lider nie przedstawił we wniosku o płatność żadnych wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.11: Brak

Ustalenie nr 6.12 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia prawidłowości w zakresie zakładania wniosków o płatność.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wniosek o płatność nr FESL.10.22-IP.02-083F/23-001 został złożony zgodnie z zapisami § 11 decyzji w sprawie dofinansowania projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.12: Brak

Ustalenie nr 7.1 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia szacowania wartości zamówień, tj. czy beneficjent prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów przy uwzględnieniu łącznie kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ze względu na ograniczenia techniczne systemu CST 2021 nie zostały wprowadzone numery kontrolowanych zamówień. Nie mniej w próbie dokumentów wybranych do kontroli szczegółowo wymieniono wszystkie kontrolowane zamówienia.

W wyniku kontroli dokumentacji Lidera projektu dotyczącej udzielonych zamówień oraz analizy Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 Urzędu Marszałkowskiego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, stwierdzono, iż Lider projektu prawidłowo dokonał sumowania wartości zamówienia biorąc pod uwagę łączne spełnienie kryterium tożsamości przedmiotowej, podmiotowej oraz czasowej i dobrał właściwy tryb zamówienia publicznego.

Analiza przedstawionej w trakcie czynności kontrolnych Tabeli obrazującej sposób szacowania wartości zakupów przewidzianych w ramach projektu oraz analiza Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wskazuje, że Lider oraz Partnerzy projektu prawidłowo dokonali sumowania wartości zamówień biorąc pod uwagę łączne spełnienie kryterium tożsamości przedmiotowej, podmiotowej oraz czasowej. Mając na uwadze zapisy wniosku o dofinansowanie stwierdzono, że Partnerzy projektu w sposób prawidłowy oszacowali wartość zamówień.

Lider oraz Partnerzy projektu zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności (dla postępowań o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027.

W przypadku dokumentacji dotyczącej zamówień udzielonych na potrzeby projektu Zespół kontrolujący dokonał wyboru próby dokumentów w oparciu o wartości zakupów wykazanych w przedłożonych przez Lidera oraz Partnerów projektu Tabelach obrazujących sposób szacowania wartości zakupów przewidzianych w ramach projektu, z których wynika iż:

Lider projektu udzielił:

- 2 zamówienia w oparciu o przepisy PZP,
- 1 zamówienie w oparciu o zasadę konkurencyjności,
- 2 zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień, których wartość szacunkowa dla całego UM nie przekraczała kwoty 130 000 zł netto:
- 1 zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 21 955,50 zł brutto,
- 1 zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 42 000,00 zł brutto.

Partner nr 3 – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA udzielił:

- 2 zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych określonych na podstawie Art. 3 ustawy PZP obowiązującym u Zamawiającego – zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej KSSE SA:

- 1 zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 37 800,00 zł netto,
- 1 zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 18 388,95 zł netto.

Partner projektu nie udzielił zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Partner nr 4 – Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” udzielił:

- 3 zamówienia o wartości poniżej 50 tysięcy zł netto.

Partner projektu nie udzielił zamówień w oparciu o przepisy PZP oraz zasadę konkurencyjności.

Partner nr 5 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach udzielił:

- 2 zamówienia w oparciu o przepisy PZP (w tym jedno unieważnione).

Partner projektu nie udzielił zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz zamówień o wartości poniżej 50 tysięcy zł netto.

W trakcie kontroli zweryfikowano następującą dokumentację w oparciu o metodę profesjonalnego osądu:

W przypadku Lidera projektu:

- 100 % dokumentacji dotyczącej zamówień udzielonych w oparciu o przepisy PZP,
- 100 % dokumentacji dotyczącej zamówień udzielonych w oparciu o zasadę konkurencyjności,
- 50 % dokumentacji dotyczącej zakupów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień, których wartość szacunkowa dla całego UM nie przekraczała kwoty 130 000 zł netto.

W przypadku Partnera nr 3:

- 50 % dokumentacji dotyczącej zamówień o wartości nieprzekraczającej progów unijnych określonych na podstawie Art. 3 ustawy Pzp obowiązującym u Zamawiającego

W przypadku Partnera nr 4:

- 33,33 % dokumentacji dotyczącej zakupów w o wartości poniżej 50 tysięcy zł netto.

W przypadku Partnera nr 5:

- 100 % dokumentacji dotyczącej zamówień udzielonych w oparciu o przepisy PZP.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych stwierdzono, iż Lider przeprowadził w ramach projektu 2 postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Partner projektu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Partner nr 5) przeprowadził w ramach projektu 2 postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W trakcie kontroli zweryfikowano procedurę udzielenia czterech zamówień.

Wyniki weryfikacji zawarto w kwestionariuszach kontroli zamówień publicznych stanowiących załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą następujących postępowań w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:

Zamówienie nr 2024/BZP 00069807/01

Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 84 993,00 zł brutto. Ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w dniu 27.12.2023 r., tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie otrzymanych telefonicznie i mailowo ofert od trzech podmiotów w zakresie usługi cateringowej na terenie w części I – Katowic i okolic, w części II – na terenie Bielska-Białej i okolic. Lider w trakcie czynności kontrolnych przedstawił Notatkę z ustalenia wartości zamówienia z dnia 27.12.2023 r. Oferty zostały złożone przez:

1. Dla I części:

- MAG-Catering sp. z o.o., cena 784 405,00 zł brutto,
- Ze smakiem u Koziołka, cena 1 061 926,50 zł brutto.

2. Dla II części:

- CATERING ŚLĄSKI Wojciech Ostrzołek, cena 85 570,00 zł brutto,
- Ze smakiem u Koziołka, cena 80 430,00 zł brutto.

Zamówienie nr 2024/BZP 00521652/01

Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła: dla części I – 118 818,00 zł brutto, dla części II – 380 660,40 zł brutto, dla części III – 46 125,00 zł brutto. Ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w dniu 17.07.2024 r., tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie otrzymanych mailowo ofert od dwóch z pięciu podmiotów w zakresie kompleksowej organizacji, koordynacji i obsługi wydarzeń związanych z promocją programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FESL 2021-2027), zasad horyzontalnych Unii Europejskiej (przystanki do Stacji: Równość) oraz projektem „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” w podziale na 3 części. Lider w trakcie czynności kontrolnych przedstawił Notatkę z ustalenia wartości zamówienia z dnia 17.07.2027 r. Oferty zostały złożone przez:

1. Dla I części:

- P.W. Szula, cena 143 301,15 zł brutto,
- Sun&More Sp. z o.o., cena 118 818,00 zł brutto.

2. Dla II części:

- P.W. Szula, cena 380 660,40 brutto (konferencja nr 1 – 229 850,10 zł brutto, konferencja II – 150 810,30 zł brutto),
- Sun&More Sp. z o.o., 518 286,95 zł brutto (konferencja nr 1 – 309 450,17 zł brutto, konferencja II – 208 836,78 zł brutto),

3. Dla części III:

- P.W. Szula, cena 46 617,00 zł brutto,
- Sun&More Sp. z o.o., cena 46 125,00 zł brutto.

Zamówienie nr 2024/BZP 00452651 i 2024/BZP 00422845/01 (Unieważnione)

Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 448 550,25 zł brutto. Ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w dniu 19.06.2024 r. oraz 09.08.2024 r. (powtórka postępowania), tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie analizy rynku na stronach internetowych: x-kom, komputronik, skynet,

proline, Lenovo, delkom, asus, kuzniewski, senetic, brother, itnes, dell24, ap, vobis, action. Partner projektu w trakcie czynności kontrolnych przedstawił maila z notatką dotyczącą: Uzasadnienie braku wydrukowanej analizy rynku przy szacowaniu sprzętu komputerowego do przetargu na dostawę sukcesywną nr BZP: 027/06002/24. Wskazano w niej na:

- dynamiczny charakter rynku IT, a co za tym idzie częste zmiany cen, wprowadzanie na rynek nowych modeli i technologii,
- dostępność danych w formie elektronicznej, np. narzędzia do porównywania cen online,
- zwiększoną efektywność, tj. szybki dostęp do informacji, automatyzację procesów oraz łatwość aktualizacji,
- ekologiczne aspekty, w tym rezygnacja z drukowania analizy.

Dodatkowo notatka zawiera informację, iż: Z uwagi na dynamiczny charakter rynku sprzętu komputerowego oraz dostępność aktualnych danych w formie elektronicznej, zdecydowano się na rezygnację z wydrukowanej wersji analizy rynku. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych pozwala na przeprowadzenie bardziej efektywnej i aktualnej analizy, co przekłada się na większą dokładność oszacowań.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 7.2 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia obowiązku stosowania trybów ustawy PZP przy dokonywaniu zamówień.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach są zobowiązani do stosowania trybów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Partner projektu, tj. Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” nie jest zobowiązany do stosowania trybów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.2: Brak

Ustalenie nr 7.3 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia posiadanych i stosowanych przez Beneficjenta procedur w zakresie zakupów dostaw i usług.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu posiada Regulamin postępowań w sprawach o udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień, których wartość szacunkowa dla całego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nie przekracza kwoty 130 000 zł netto wprowadzony Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego: nr 99/23 z dnia 30.06.2023 r. Partner nr 3 – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oświadczył, że przy udzielaniu zamówień w projekcie stosuje wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progów unijnych określonej na podstawie Art. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załączony do akt kontroli), a spółka nie ma obowiązku i nie przygotowuje planów postępowań na poszczególne lata. Partner nr 4 – Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” oświadczył, że w swej działalności nie posiada dokumentu procedur udzielania zamówień wraz z planami postępowań na dany rok kalendarzowy. Do szacowania wydatków i składania zamówień stosowana jest praktyka kierowania zapytań o cenę do co najmniej 3 firm świadczących daną usługę lub oferujących produkt.

Partner nr 5 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach posiada Instrukcję udzielania zamówień pub-

licznych stanowiącą Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 174/20, w której wskazano sposób wyboru wykonawców do zamówień udzielanych zgodnie z trybami wskazanymi w ustawie PZP oraz do zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (nie przekraczające 130 000 zł netto), którą Partner zastosował do wyboru wykonawców usług w projekcie. W wyniku analizy zapisów niniejszych procedur stwierdzono, że są one zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.3: Brak

Ustalenie nr 7.4 Zamówienia publiczne - realizacja

Metodologia wyboru próby dokumentów w zakresie realizacji zamówień zgodnie z ustawą PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W przypadku dokumentacji dotyczącej zamówień udzielonych na potrzeby projektu zgodnie z ustawą PZP kontroli podlegało 100% dokumentacji dotyczącej niniejszych zamówień, tj.:

- Zamówienie nr 2024/BZP 00069807/01: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w roku 2024 i 2025 na potrzeby Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu na terenie Katowic i okolic (kod CPV: 55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków). Ogłoszenie zostało upublicznione na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc1e58-40cc-192a-4f1c-b6001137fd94>, w dniu 26.01.2024 r. Zakres informacji zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2439).
- Zamówienie nr 2024/BZP 00521652/01: Usługa kompleksowej organizacji, koordynacji i obsługi wydarzeń związanych z promocją programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FESL 2021-2027), zasad horyzontalnych Unii Europejskiej (przystanki do Stacji: Równość) oraz projektem „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” w podziale na 3 części (kod CPV: 79950000-8 usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów). Ogłoszenie zostało upublicznione na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dce12e-503a-eb37-b670-080001887bad>, w dniu 30.09.2024 r. Zakres informacji zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2439).
- Zamówienie nr 2024/BZP 00452651 (dodatkowo zweryfikowano zamówienie nr 2024/BZP 00422845/01, które zostało unieważnione): Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (komputerów, notebooków, urządzeń drukujących i monitorów), kod CPV: 30213100-6
- komputery przenośne. Ogłoszenie zostało upublicznione na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dcb862-92cb-e236-82a9-4300014506dc>, w dniu 09.08.2024 r. Zakres informacji zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2439).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.4: Brak

Ustalenie nr 7.5 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia upublicznienia zamówienia zgodnie z zapisami ustawy PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

- Specyfikacja warunków zamówienia nr ZP-ZN.272.4.18.2023.MZ została zamieszczona w dniu 26.01.2024 r. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
 - Fakt upublicznienia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych został udokumentowany przez Zamawiającego na podstawie wygenerowanego potwierdzenia ze strony Biuletynu.
 - Ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej zawiera te same informacje co informacje zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest zgodne z zapisami art. 270 ust. 4 pkt 1 Pzp.
 - Ogłoszenie o zamówieniu było dostępne na stronie Lidera projektu w sposób bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony, co jest zgodne z zapisami art. 280 ust. 1 pkt 1 Pzp. Powyższe zostało zweryfikowane na podstawie wydruku ze strony internetowej www.slaskie.ezamawiajacy.pl.
 - Jeden z Wykonawców tj. firma CATERING ŚLĄSKI Wojciech Ostrzołek zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie z 3 lat do 5 okresu, w jakim oferent wykonywał dwie usługi, , których przedmiotem była usługa cateringowa, polegająca co najmniej na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków na spotkania, konferencje, warsztaty o wartości nie mniejszej niż odpowiednio: Część I: 250 000,00 zł brutto każda Część II: 40 000,00 zł brutto każda. Zamawiający uznał wniosek oferenta za zasadny oraz wprowadził zmiany do treści SWZ w rozdziale XI pkt 3.4.1.
- Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00521652/01:
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami nr BZ-ZP.272.4.2.2024.KL została zamieszczona w dniu 30.09.2024 r. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
 - Fakt upublicznienia ogłoszenia nr 2024/BZP/00521652/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych został udokumentowany przez Zamawiającego na podstawie wygenerowanego potwierdzenia ze strony Biuletynu.
 - Ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej zawiera te same informacje co informacje zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest zgodne z zapisami art. 270 ust. 4 pkt 1 Pzp.
 - Ogłoszenie o zamówieniu było dostępne na stronie Lidera projektu w sposób bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony, co jest zgodne z zapisami art. 280 ust. 1 pkt 1 Pzp. Powyższe zostało zweryfikowane na podstawie wydruku ze strony internetowej www.slaskie.ezamawiajacy.pl.
- Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00422845/01:
- Specyfikacja warunków zamówienia nr BZP/019/06002/24 wraz z załącznikami została zamieszczona w dniu 22.07.2024 r. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 - Fakt upublicznienia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych został udokumentowany przez Zamawiającego na podstawie wygenerowanego potwierdzenia ze strony Biuletynu.
 - Ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej zawiera te same informacje co informacje zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest zgodne z zapisami art. 270 ust. 4 pkt 1 Pzp.
 - Ogłoszenie o zamówieniu jest dostępne na stronie Partnera w sposób bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony, co jest zgodne z zapisami art. 280 ust. 1 pkt 1 Pzp. Powyższe zostało zweryfikowane na podstawie wydruku ze strony internetowej <https://uekat.ezamawiajacy.pl/pn/uekat/demand/notice/public/136576/details>.
- Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00452651:
- Specyfikacja warunków zamówienia nr BZP/027/06002/24 wraz z załącznikami została zamieszczona w dniu 09.08.2024 r. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 - Fakt upublicznienia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych został udokumentowany przez Zamawiającego na podstawie wygenerowanego potwierdzenia ze strony Biuletynu.

- Ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej zawiera te same informacje co informacje zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest zgodne z zapisami art. 270 ust. 4 pkt 1 Pzp.
- Ogłoszenie o zamówieniu jest dostępne na stronie Partnera w sposób bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony, co jest zgodne z zapisami art. 280 ust. 1 pkt 1 Pzp. Powyższe zostało zweryfikowane na podstawie wydruku ze strony internetowej <https://uekat.ezamawiajacy.pl/pn/uekat/demand/notice/public/138542/details>.
- Zamawiający, zgodnie z art. 276 pkt 2 ustawy Pzp, poinformował drogą elektroniczną o wszczęciu postępowania nr BZP 027/0600/24 na nw. adresy mailowe wykonawców: ...

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.5: Brak

Ustalenie nr 7.6 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia zastosowanych terminów odnoszących się do poszczególnych etapów postępowania zamówienia publicznego.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00069807/01:

- Termin składania ofert upłynął w dniu 07.02.2024 r. o godzinie 09:00 (powyżej 7 dni). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.02.2024 r. o godzinie 10:00. Potwierdzono, iż termin jest zgodny z terminem wskazanym w ustawie dla weryfikowanego postępowania.
- Określono termin związania ofertą do dnia 07.03.2024 r. (30 dni). Potwierdzono, iż termin jest zgodny z terminem wskazanym w ustawie dla weryfikowanego postępowania.
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.02.2024 r. o godzinie 10:00, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00521652/01:

- Termin składania ofert upłynął w dniu 09.10.2024 r. o godzinie 09:00 (powyżej 7 dni). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.10.2024 r. o godzinie 10:00. Potwierdzono, iż termin jest zgodny z terminem wskazanym w ustawie dla weryfikowanego postępowania.
- Określono termin związania ofertą do dnia 08.11.2024 r. (30 dni). Potwierdzono, iż termin jest zgodny z terminem wskazanym w ustawie dla weryfikowanego postępowania.
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.10.2024 r. o godzinie 10:00, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00422845/01:

- Termin składania ofert upłynął w dniu 01.08.2024 r. o godzinie 9:00 (powyżej 7 dni). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.08.2024 r. o godzinie 9:05. Potwierdzono, iż termin jest zgodny z terminem wskazanym w ustawie dla weryfikowanego postępowania.
- Określono termin związania ofertą do dnia 30.08.2024 r. (30 dni). Wnioskodawca dopuścił wspólne ubieganie się o udzielenia zamówienia przez wykonawców/spółki cywilne. Potwierdzono, iż termin jest zgodny z terminem wskazanym w ustawie dla weryfikowanego postępowania.
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.08.2024 r. o godzinie 9:05, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

- Zamawiający dwukrotnie zmienił treść ogłoszenia. Zmiany dotyczyły wykazu innych wymaganych oświadczeń i dokumentów (nr ogłoszenia 2024/BZP 00432022/01), terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą (nr ogłoszenia 2024/BZP 00436561/01).

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00452651:

- Termin składania ofert upłynął w dniu 20.08.2024 r. o godzinie 10:00 (powyżej 7 dni). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.08.2024 r. o godzinie 10:05. Potwierdzono, iż termin jest zgodny z terminem wskazanym w ustawie dla weryfikowanego postępowania.

- Określono termin związania ofertą do dnia 18.09.2024 r. (30 dni). Wnioskodawca dopuścił wspólne ubieganie się o udzielenia zamówienia przez wykonawców/spółki cywilne. Potwierdzono, iż termin jest zgodny z terminem wskazanym w ustawie dla weryfikowanego postępowania.
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.08.2024 r. o godzinie 10:05, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.6: Brak

Ustalenie nr 7.7 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia złożenia oświadczenia dotyczącego niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień przez osoby biorące udział w postępowaniu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy wszystkich zamówień (2024/BZP 00069807/01, 2024/BZP 00521652/01, 2024/BZP 00422845/01, 2024/BZP 00452651):

- Wszystkie osoby zaangażowane do prac Komisji Przetargowej oraz Kierownicy Zamawiającego złożyli pisemne oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy PZP dotyczące odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia o niekaralności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- Wszystkie osoby zaangażowane do prac Komisji Przetargowej oraz Kierownicy Zamawiającego złożyli pisemne oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP o braku konfliktu interesów w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.7: Brak

Ustalenie nr 7.8 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia zamieszczenia w SWZ danych wynikających z zapisów ustawy PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy wszystkich zamówień (2024/BZP 00069807/01, 2024/BZP 00521652/01, 2024/BZP 00422845/01, 2024/BZP 00452651): SWZ zawiera wszystkie niezbędne informacje, tj. w szczególności: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia, w tym określenie terminu realizacji zamówienia oraz kryteria oceny ofert. Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Zamawiający nie przewidział wnoszenia wadium, co jest zgodne z Ustawą Pzp, gdzie wadium jest fakultatywne we wszystkich postępowaniach niezależnie od wartości zamówienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.8: Brak

Ustalenie nr 7.9 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia zastosowanych kryteriów oceny oferty i warunków udziału w postępowaniu, czy zostały one określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, czy są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00069807/01:

- Lider projektu ustalił kryterium oceny ofert - cena 85% i zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauszula społeczna) – 15% dla I części zamówienia oraz cena – 100% dla II części zamówienia. Oferta została wybrana w oparciu o ww. wskazane kryteria.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00521652/01:

- Lider projektu ustalił kryterium oceny ofert - cena 100 pkt. Oferta została wybrana w oparciu o ww. wskazane kryterium.

Dotyczy zamówienia 2024/BZP 00422845/01:

- Partner projektu ustalił kryterium oceny ofert - 100% cena brutto. Oferta została wybrana w oparciu o ww. wskazane kryterium.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00452651:

Partner projektu ustalił kryterium oceny ofert - 100% cena brutto. Oferta została wybrana w oparciu o ww. wskazane kryterium.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.9: Brak

Ustalenie nr 7.10 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia uzyskania oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różniącą się o więcej niż 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzącą wątpliwość zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00069807/01.

W celu wyjaśnienia, czy zaoferowana cena nie zawierała cen rażąco niskich Lider, zgodnie z art. 224 ust.

1 ustawy pzp wezwał:

- W dniu 16.02.2024 r. firmę MAMA FUH SA do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Oferent złożył w dniu 20.02.2022 r. wyjaśnienia, iż złożona przez niego oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej.

- W dniu 16.02.2024 r. CATERING SERVICE Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Oferent złożył w dniu 20.02.2024 r. wyjaśnienia, iż złożona przez niego oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00521652/01:

- Lider nie wzywał oferentów do wyjaśnień, czy oferty nie zawierały cen rażąco niskich, zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy pzp. Zaoferowane ceny nie były rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Dotyczy zamówienia 2024/BZP 00422845/01:

- Partner projektu nie wzywał oferentów do wyjaśnień, czy oferty nie zawierały cen rażąco niskich, zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy pzp.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00452651:

- Partner projektu nie wzywał oferentów do wyjaśnień, czy oferty nie zawierały cen rażąco niskich, zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy pzp.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.10: Brak

Ustalenie nr 7.11 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00069807/01:

- Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp, przed otwarciem ofert tj. w dniu 07.02.2024 r. o godzinie 9:44 zamieścić na swojej stronie internetowej informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- W dokumentacji z przeprowadzonego postępowania nr ZP-ZN.272.4.18.2023.MZ znajduje się informacja z otwarcia ofert w dniu 07.02.2024 r. Informacja z sesji otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2024 r. oraz na stronie internetowej Lidera projektu w dniu 07.02.2024 r.
- W ramach postępowania wpłynęły oferty:
- MAMA FHU s.c. Ł. Zarychta, M. Marcela z siedzibą w Zbrosławicach, na kwotę 793 523,80 zł brutto (część I) oraz 86 060,00 zł brutto (część II), data wpływu: 01.02.2024 r.;
- Ze smakiem u Koziołka Kozioł Łukasz z siedzibą w Pszczynie, na kwotę 953 569,00 zł brutto (część I) oraz 75 885,00 zł brutto (część II), data wpływu: 02.02.2024 r.;
- CATERING ŚLĄSKI Wojciech Ostrzołek w Rybniku, na kwotę 1 030 943,00 zł brutto (część I) oraz 81 855,00 zł brutto (część II), data wpływu: 05.02.2024 r., godz. 19:41;
- Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna z siedzibą w Świętochłowicach, na kwotę 856 415,00 zł brutto (część I) oraz 71 195,00 zł brutto (część II), data wpływu: 06.02.2024 r.
- Oferent : Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna w dniu 08.02.2024 r. na podstawie art. 74 ustawy prawo zamówień złożył wniosek o udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu.

Lider projektu w dniu 09.02.2024 r. udostępnił oferentowi złożone oferty, ze względu na ochronę danych osobowych oferty zostały zanonimizowane.

- W świetle art. 223 ust. 2 Pzp, zamawiający mógł poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W kontrolowanym zamówieniu nie było konieczności wprowadzania niniejszych poprawek.
- W trakcie kontroli potwierdzono, iż ww. podmioty spełniły warunki udziału w postępowaniu.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00521652/01:

- Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp, przed otwarciem ofert tj. w dniu 09.10.2024 r. o godzinie 9:02 zamieścić na swojej stronie internetowej informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- W dokumentacji z przeprowadzonego postępowania nr 2024/BZP/00521652/01 znajduje się informacja z otwarcia ofert w dniu 09.10.2024 r. Informacja z sesji otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.10.2024 r., oraz na stronie internetowej Lidera projektu w dniu 07.02.2024 r.
- Otwarcie ofert odbyło on-line na platformie internetowej Microsoft Teams. W ramach postępowania wpłynęło 7 ofert wraz z załącznikami:
- Anton Group Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowiecku, na kwotę 125 460,00 zł brutto (część I), 55 965,00 zł brutto (część III). Nie złożono oferty dla części II zamówienia. Data wpływu: 06.10.2024 r.
- Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na kwotę 115 000,00 zł brutto (część I), 491 000,00 zł brutto (część II: cena za konferencję nr 1 – 282 000,00 zł brutto, cena za konferencję nr 2 – 209 000,00 zł brutto), na kwotę 46 000,00 zł brutto (część III). Data wpływu: 07.10.2024 r.
- Event Studio S.C. Dąbrowski, Kotłowski z siedzibą w Lublinie, na kwotę 112 900,00 zł brutto (część I),

- 394 900,00 zł brutto (część II: cena za konferencję nr 1 – 234 900,00 zł brutto, cena za konferencję nr 2 – 160 000,00 zł brutto), 88 500,00 zł brutto (część III). Data wpływu: 08.10.2024 r.
- Perfect Image Jolanta Gogolewska-Kosińska z siedzibą w Warszawie, na kwotę 166 111,50 zł brutto (część I), 478 605,30 zł brutto (część II: cena za konferencję nr 1 – 310 636,50 zł brutto, cena za konferencję nr 2 – 167 968,80 zł brutto), 115 497,00 zł brutto (część III). Data wpływu: 08.10.2024 r.
 - KDK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 127 305,00 zł brutto (część I), 396 306,00 zł brutto (część II: cena za konferencję nr 1 – 257 808,00 zł brutto, cena za konferencję nr 2 – 138 498,00 zł brutto). Nie złożono oferty dla części III zamówienia. Data wpływu: 08.10.2024 r.
 - Premium Outdoor Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na kwotę 145 755,00 zł brutto (część I), 473 539,00 zł brutto (część II: cena za konferencję nr 1 – 268 306,10 zł brutto, cena za konferencję nr 2 – 205 232,90 zł brutto), 57 379,50 zł brutto (część III). Data wpływu: 08.10.2024 r.
 - Wydawnictwo KA Joanna Tomczyk-Lidochowska i Wspólnicy S.C. z siedzibą w Tarnowskich-Górach, na kwotę 119 310,00 zł brutto (część I), 431 730,00 brutto (część II: cena za konferencję nr 1 – 259 038,00 zł brutto, cena za konferencję nr 2 – 172 692,00 zł brutto), 56 580,00 zł brutto (część III). Data wpływu: 09.10.2024 r., godz. 8:31.
- Żaden z oferentów nie złożył wniosku o udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu.
 - W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców tj. firmy Event Studio S.C. Dąbrowski, Kotłowski Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP, zmienił treść SWZ:
- Dodając, w pkt 3.4.1 Rozdziału XI SWZ – Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, w części 2, usługi polegające na organizacji konferencji/seminarium/targów/kongresu/sympozjum lub eventu.
 - w załączniku nr 2a do SWZ – projektowanie, postanowienia umowy (część I) doprecyzowano zapis dotyczący zapłaty odsetek ustawowych wskazując konkretną datę.
 - wprowadzono zmianę w rozdziale 7 SWZ – termin związania ofertą, polegającą na wskazaniu nowej daty związania ofertą.
 - wprowadzono zmianę w rozdziale X SWZ – sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, polegającą na zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2024 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.slaskie.ezamawiajacy.pl.
 - W świetle art. 223 ust. 2 Pzp, zamawiający mógł poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W kontrolowanym zamówieniu nie było konieczności wprowadzania niniejszych poprawek.
 - Wykonawcy w dniu 17.10.2024 r. zostali wezwani do:
 - złożenia oświadczenia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Oferent firma Event Studio S.C. Dąbrowski, Kotłowski w dniu 17.10.2024 r. złożyła stosowne dokumenty, firma Perfect Image Jolanta Gogolewska-Kosińska nie odpowiedziała na wezwanie.
 - wyjaśnienia treści zapisu znajdującego się we wpisie do CEiDG dotyczącego wspólnika spółki. Oferent Wydawnictwo KA Joanna Tomczyk-Lidochowska i Wspólnicy S.C. w dniu 18.10.2024 r. złożyli stosowne oświadczenie.
- Zgodnie z zapisami Protokołu posiedzenia z dnia 22.10.2024 r., Komisja Przetargowa oceniła, iż oferenci Event Studio S.C. Dąbrowski, Kotłowski oraz KA Joanna Tomczyk-Lidochowska i Wspólnicy S.C. spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ. W przypadku firmy Perfect Image Jolanta Gogolewska-Kosińska, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy PZP zarekomendowano odrzucenie oferty wykonawcy.
- Pismem z dnia 30.10.2024 r. zwiększono kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w zakresie części II do wartości oferty wygrywającej tj. o kwotę 14 239,60 zł brutto.
 - Notatką z dnia 05.11.2024 r. do protokołu cz. I wskazano na wystąpienie oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie jego wypełniania. Omyłka ta nie miała istotnego znaczenia dla wyniku postępowania, oferta wykonawczy którego dotyczyła podlegała wykluczeniu.
 - W trakcie kontroli potwierdzono, iż ww. podmioty spełniły warunki udziału w postępowaniu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.11: Brak

Ustalenie nr 7.12 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu - cd. pkt 7.11.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00422845/01:

- Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp, przed otwarciem ofert tj. w dniu 01.08.2024 r. o godzinie 9:00 zamieścić na swojej stronie internetowej informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
 - W dokumentacji z przeprowadzonego postępowania nr 2024/BZP 00422845/01 znajduje się informacja z otwarcia ofert w dniu 01.08.2024 r. o godzinie 09:54. Informacja z sesji otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.08.2024 r. oraz na stronie internetowej Partnera projektu w dniu 01.08.2024 r.
 - W ramach postępowania wpłynęły oferty wraz z wymaganymi załącznikami:
 - PC-Net Dobrosław Chęciński z siedzibą w Szczecinku, na kwotę 7 070,00 zł netto/8 696,10 zł brutto, data wpływu: 30.07.2024 r.;
 - Nicat Com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 332 770,00 zł netto/407 307,10 zł brutto, data wpływu: 31.07.2024 r.;
 - BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, MACIEJ PERMUS SP. J. z siedzibą w Katowicach, na kwotę 329 675,00 zł netto/405 500,23 zł brutto, data wpływu: 31.07.2024 r.;
 - Web-Profit Maciej Kuźlik z siedzibą w Piekarach Śląskich, na kwotę 382 840,00 zł netto/470 893,20 zł brutto, data wpływu: 01.08.2024 r., godzina 8:37.
 - W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP, zmienił treść SWZ w zakresie:
 - parametrów sprzętu wymienionego w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącego Arkusz asortymentowo-cenowy, poprzez załączenie do ogłoszenia nowego załącznika.
 - w pkt. 10 rozdziału X Sposób i termin składania ofert- w zakresie wydłużenia terminu składania ofert,
 - w pkt. 1 rozdziału XI Termin otwarcia ofert – czynności związane z otwarciem ofert– wydłużono termin otwarcia ofert,
 - w pkt. 1 rozdziału VII Termin związania ofertą – wydłużono termin związania ofertą.
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2024 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.slaskie.ezamawiajacy.pl.
 - W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP, zmienił treść SWZ:
 - w załączniku nr 1 do SWZ – Arkusz asortymentowo-cenowy dokonano zmian w parametrach zamawianego sprzętu komputerowego oraz usunięcie parametru.
 - wprowadzono zmianę w rozdziale X SWZ – sposób oraz termin składania ofert, polegającą na zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
 - Wprowadzono zmianę w rozdziale XI SWZ – termin otwarcia ofert, polegającą na wydłużeniu terminu otwarcia ofert.
 - wprowadzono zmianę w rozdziale VII SWZ – termin związania ofertą, polegającą na wskazaniu nowej daty związania ofertą.
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2024 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.slaskie.ezamawiajacy.pl.
 - W trakcie kontroli potwierdzono, iż ww. podmioty spełniły warunki udziału w postępowaniu.
- Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00452651:

- Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp, przed otwarciem ofert tj. w dniu 20.08.2024 r. o godzinie 10:02 zamieścił na swojej stronie internetowej informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- W dokumentacji z przeprowadzonego postępowania nr 2024/BZP/00521652/01 znajduje się informacja z otwarcia ofert w dniu 20.08.2024 r. o godzinie 10:00. Informacja z sesji otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2024 r., oraz na stronie internetowej Lidera projektu w dniu 10.08.2024 r.
- W ramach postępowania wpłynęły oferty:
 - Nicat Com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 332 020,00 zł netto/408 384,60 zł brutto, data wpływu: 20.08.2024 r., godzina 9:25;
 - Web-Profit Maciej Kuźlik z siedzibą w Piekarach Śląskich, na kwotę 337 785,00 zł netto/415 475,55 zł brutto, data wpływu: 20.08.2024 r., godzina 9:34;
 - BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, MACIEJ PERMUS SP. J. z siedzibą w Katowicach, na kwotę 327 760,00 zł netto/403 144,80 zł brutto, data wpływu: 20.08.2024 r., godzina 9:38.
- W świetle art. 223 ust. 2 Pzp, zamawiający mógł poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W kontrolowanym zamówieniu nie było konieczności wprowadzania niniejszych poprawek.
- Wykonawcy w dniu 23.08.2024 r. zostali wezwani do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. W odpowiedzi na wezwanie oferenci w dniach 23.08.2024 r. (Nicat Com. Sp. z o.o.), 26.08.2024 r. (Web-Profit Maciej Kuźlik) oraz 28.08.2024 r. (BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, MACIEJ PERMUS SP. J.) złożyli wymagane dokumenty.
- W trakcie kontroli potwierdzono, iż ww. podmioty spełniły warunki udziału w postępowaniu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.12: Brak

Ustalenie nr 7.13 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia wniesienia wadium w wymaganej wysokości i formie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy wszystkich zamówień: Zamawiający nie przewidzieli wnoszenia wadium, co jest zgodne z Ustawą Pzp, gdzie wadium jest fakultatywne we wszystkich postępowaniach niezależnie od wartości zamówienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.13: Brak

Ustalenie nr 7.14 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia powołania Komisji Przetargowej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00069807/01:

- W dniu 09.01.2024 r. powołano Komisję Przetargową, której zasady i tryb pracy określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, wprowadzony Zarządzeniem Nr 100/23 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30.06.2023 r. w składzie: Pani _____, Pani _____

Pani

Pan

oraz Pani

- W dniu 22.01.2024 r. zgodnie z dyspozycją Rozdziału II § 4 ust. 2 Regulaminu pracy komisji przetargowej (Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 100/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.) odbyło się poprzez program Microsoft Teams posiedzenie Komisji Przetargowej. Na niniejszym posiedzeniu Komisja Przetargowa przyjęła treść dokumentów do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) w związku z art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn.zm.), tj.: Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00521652/01:

- W dniu 23.09.2024 r. powołano Komisję Przetargową, której zasady i tryb pracy określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, wprowadzony Zarządzeniem Nr 100/23 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30.06.2023 r. w składzie: Pani

j, Pani

Pani

, Pani

oraz Pani

- W dniu 25.09.2024 r. zgodnie z dyspozycją Rozdziału II § 4 ust. 2 Regulaminu pracy komisji przetargowej (Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 100/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.) odbyło się poprzez program Microsoft Teams posiedzenie Komisji Przetargowej. Na niniejszym posiedzeniu Komisja Przetargowa przyjęła treść dokumentów do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) w związku z art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn.zm.), tj.: Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00422845/01:

- W dniu 08.02.2021 r. Zarządzeniem nr 10/21 powołano stałą Komisję ds. Przetargów Publicznych, której zasady i tryb pracy określa Regulamin pracy Komisji ds. Przetargów Publicznych oraz Instrukcja udzielania zamówień publicznych wprowadzona Zarządzeniem Nr 74/20 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 22.12.2020 r. W skład Komisji wchodzi: Pani

Pani

Pan

j, Pan

, Pani

raz Pan

- Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji ds. Przetargów Publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/21, posiedzenia Komisji, poza czasem przeznaczonym na otwarcie ofert, są tajne.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00452651:

- W dniu 08.02.2021 r. Zarządzeniem nr 10/21 powołano stałą Komisję ds. Przetargów Publicznych, której zasady i tryb pracy określa Regulamin pracy Komisji ds. Przetargów Publicznych oraz Instrukcja udzielania zamówień publicznych wprowadzona Zarządzeniem Nr 74/20 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 22.12.2020 r. W skład Komisji wchodzi: Pani

- I

, Pani

, Pan

, Pani

, Pan

oraz Pan

- Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji ds. Przetargów Publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/21, posiedzenia Komisji, poza czasem przeznaczonym na otwarcie ofert, są tajne.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.14: Brak

Ustalenie nr 7.15 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia sporządzenia protokołu z postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00069807/01:

- Sporządzony Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 11.03.2024 r. został podpisany elektronicznie przez Komisję Przetargową.
- Wykonawcy w dniu 01.03.2024 r. zostali wezwani do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Oferenci w dniach 01.03.2024 r. (Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna) oraz 06.03.2024 r. (MAMA FHU s.c. Ł. Zarychta, M. Marcela) złożyli wymagane dokumenty. Zgodnie z zapisami Protokołu posiedzenia z dnia 11.03.2024 r., Komisja Przetargowa oceniła, iż oferenci spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00521652/01:

- Sporządzony Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 22.10.2024 r. został podpisany elektronicznie przez Komisję Przetargową. Załącznik nr 1 do Protokołu stanowi Listę rankingową wykonawców.
- Wykonawcy w dniu 22.10.2024 r. zostali wezwani do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Oferenci w dniach 22.10.2024 r. (Event Studio S.C. Dąbrowski, Kotłowski) oraz 25.10.2024 r. (Sun&More Sp. z o.o.) złożyli wymagane dokumenty. Zgodnie z zapisami Protokołu posiedzenia z dnia 29.10.2024 r., Komisja Przetargowa oceniła, iż oferent firma Sun&More Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ, natomiast w przypadku firmy Event Studio S.C. Dąbrowski, Kotłowski Komisja Przetargowa wezwała wykonawcę do poprawienia przedstawionych dowodów należytego wykonania usługi. W dniu 29.10.2024 r. wykonawca przekazał wymagane dokumenty, w związku z czym Komisja przetargowa, w protokole z dnia 30.10.2024 r., uznała złożone dokumenty za prawidłowe.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00422845/01:

- W kontrolowanym, unieważnionym zamówieniu oferenci nie skorzystali z prawa do udostępnienia oferty na podstawie art. 74 ustawy prawo zamówień.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00452651:

- Wszyscy oferenci, na podstawie art. 74 ustawy prawo zamówień, złożyli wnioski o udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu. Partner projektu w dniach 21 oraz 23.08.2024 r. udostępnił oferentom złożone oferty, ze względu na ochronę danych osobowych oferty zostały zanonimizowane.
- Jeden z Wykonawców tj. firma Nicat Com. Sp. z o.o. zwrócił się w dniu 22.08.2024 r. do zamawiającego z pismem informującym o nieprawidłowościach w ofertach pozostałych oferentów, tj.: Web-Profit Maciej Kuźlik oraz BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BERNAT, MACIEJ PERMUS SP. J. W piśmie wskazano, iż oferty nie spełniają wymagań Zamawiającego i powinny podlegać odrzuceniu, jako niezgodne z SWZ. W konsekwencji Zamawiający unieważnił postępowanie oraz przeprowadził je ponownie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.15: Brak

Ustalenie nr 7.16 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z Ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16.04.2022r. (Dz.U.2024, poz. 507).
Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00069807/01.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu oświadczył, iż weryfikuje kwestię wykluczenia podmiotów/osób, objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę: 1. W przypadku realizacji zamówień publicznych – na podstawie oświadczenia składanego w załączniku do formularza ofertowego, 2. W przypadku zasady konkurencyjności – na podstawie oświadczenia składanego w załączniku do formularza ofertowego. Fakt składania ww. oświadczeń został zweryfikowany w trakcie czynności kontrolnych.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00521652/01:

Partner projektu nr 3 oświadczył, że do prowadzonych postępowań dołączane są oświadczenia dotyczące wykluczenia z udziału w postępowaniu dla oferentów, które są załącznikiem niezbędnym do złożenia w postępowaniu.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00422845/01:

Partner projektu nr 4 oświadczył, iż nie współpracował z podmiotami/osobami objętymi sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także sprawdza każdorazowo wykonawców czy znajdują się na liście zgodnie z decyzją Ministra SWiA ws. wpisu na listę sankcyjną na stronie pod adresem <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00452651:

Partner projektu nr 4 oświadczył, iż nie współpracował z podmiotami/osobami objętymi sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także sprawdza każdorazowo wykonawców czy znajdują się na liście zgodnie z decyzją Ministra SWiA ws. wpisu na listę sankcyjną na stronie pod adresem <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.

W trakcie kontroli IP potwierdziła, iż wykonawcy wybrani przez Lidera oraz Partnerów projektu nie zostali wpisani na ww. listę.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.16: Brak

Ustalenie nr 7.17 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi w zamówieniu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00069807/01.

- W ramach postępowania, zgodnie z zapisami Protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 29.02.2024 r. Lider projektu:

- nie odrzucił żadnej oferty;

- dokonał oceny ofert: MAMA FHU SC Ł. Zarychta, M. Marcela z siedzibą w Zbrosławicach, Ze smakiem u Koziółka Koziół Łukasz z siedzibą w Pszczynie, CATERING ŚLĄSKI Wojciech Ostrzołek w Rybniku, Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna z siedzibą w Świętochłowicach.

- Lider projektu dokonał oceny ofert wg kryteriów zgodnych z zapisami zawartymi w Ogłoszeniu. Złożone oferty spełniały warunki i wymagania określone w Ogłoszeniu. W części I najwyższej oceniona została oferta MAMA FHU SC Ł. Zarychta, M. Marcela z siedzibą w Zbrosławicach, która dostała w oparciu o ustalone kryteria 100 pkt. W części II najwyższej oceniona została oferta Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna z siedzibą w Świętochłowicach, która dostała w oparciu o ustalone kryteria 100 pkt.

- Lider projektu w dniu 13.03.2024 r. przekazał informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszystkim oferentom oraz zamieścił informację w tym zakresie na swojej stronie internetowej.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2024 r., tj. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, co jest zgodne z zapisami art. 309 ust. 1 Pzp.

- Fakt zamieszczenia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych został udokumentowany przez Lidera projektu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 3 Pzp.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00521652/01:

- W ramach postępowania, zgodnie z zapisami Protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 14.10.2024 r. Lider projektu:
 - nie odrzucił żadnej oferty;
 - dokonał oceny ofert: Anton Group Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowiecku, Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Event Studio S.C. Dąbrowski, Kotłowski z siedzibą w Lublinie, Perfect Image Jolanta Gogolewska-Kosińska z siedzibą w Warszawie, KDK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Premium Outdoor Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Wydawnictwo KA Joanna Tomczyk-Lidochowska i Wspólnicy S.C. z siedzibą w Tarnowskich-Górach.
 - Lider projektu dokonał oceny ofert wg kryteriów zgodnych z zapisami zawartymi z Ogłoszeniu. Złożone oferty spełniały warunki i wymagania określone w Ogłoszeniu. W części I i II najwyższej oceniona została oferta Event Studio S.C. Dąbrowski, Kotłowski z siedzibą w Lublinie, która dostała w oparciu o ustalone kryteria 100 pkt. W części III najwyższej oceniona została oferta Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która dostała w oparciu o ustalone kryteria 100 pkt.
 - Lider projektu w dniu 31.10.2024 r. przekazał informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszystkim oferentom oraz zamieścił informację w tym zakresie na swojej stronie internetowej.
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2024 r., tj. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, co jest zgodne z zapisami art. 309 ust. 1 Pzp.
 - Fakt zamieszczenia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych został udokumentowany przez Lidera projektu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 3 Pzp.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00422845/01:

- W ramach postępowania, zgodnie z zapisami Protokołu postępowania w trybie podstawowym z dnia 07.08.2024 r. Partner projektu odrzucił wszystkie oferty, z powodu ich niezgodności z SWZ, zgodnie z art. 255 pkt.2 Ustawy PZP. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.
- Partner projektu w dniu 07.08.2024 r. opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania.
- Partner projektu, w dniu 06.08.2024 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informację o wyniku postępowania.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00452651:

- W ramach postępowania, zgodnie z zapisami Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.09.2024 r. Partner projektu:
 - odrzucił oferty 2 podmiotów, tj.: Web-Profit Maciej Kuźlik oraz BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BERNAT, MACIEJ PERMUS SP. J., jako niezgodne z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
 - Partner projektu dokonał oceny ofert wg kryteriów zgodnych z zapisami zawartymi z Ogłoszeniu. Złożone oferty spełniały warunki i wymagania określone w Ogłoszeniu. Najwyższej oceniona została oferta firmy Nicat Com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która dostała w oparciu o ustalone kryteria 100 pkt.
 - Partner projektu w dniu 09.09.2024 r. przekazał Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wszystkim oferentom oraz zamieścił informację w tym zakresie na swojej stronie internetowej.
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2024 r., tj. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, co jest zgodne z zapisami art. 309 ust. 1 Pzp.
 - Fakt zamieszczenia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych został udokumentowany przez Partnera projektu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 3 Pzp. W kontrolowanych postępowaniach nie była prowadzona procedura odwoławcza przed KIO. Zapewniono odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniach, w tym zastosowano środki komunikacji elektronicznej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.17: Brak

Ustalenie nr 7.18 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia zawarcia umowy z wykonawcą, czy jej treść jest zgodna z zapisami SWZ oraz z ofertą wybranego wykonawcy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00069807/01:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne:

- Lider projektu reprezentowany przez Panią [imię], Pana [imię] oraz Panią [imię] w dniu 26.03.2024 r. umowę z wybranym do realizacji części I zamówienia wykonawcą, tj. MAMA F.H.U. s.c. reprezentowaną przez Pana [imię] oraz Pana [imię]

- Lider projektu reprezentowany przez Panią [imię], Panią [imię] oraz Panią [imię] w dniu 04.04.2024 r. umowę z wybranym do realizacji części II zamówienia wykonawcą, tj. Catering Service Mikołaj Czochara Tomasz Machnicki Spółka Jawna.

- W trakcie kontroli potwierdzono zgodność treści umowy z zapisami SWZ oraz ofertą wybranego wykonawcy.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00521652/01:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne:

- Lider projektu reprezentowany przez Panią [imię], Pana [imię] oraz Panią [imię] w dniu 13.11.2024 r. umowę z wybranym do realizacji zamówienia wykonawcą części I i II zamówienia, tj. Event Studio S.C. Dąbrowski, Kotłowski reprezentowaną przez Pana [imię]

- Lider projektu reprezentowany przez [imię], Pana [imię] oraz Panią [imię] w dniu 13.11.2024 r. umowę z wybranym do realizacji zamówienia wykonawcą części III zamówienia, tj. Sun&More Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią [imię]

- W trakcie kontroli potwierdzono zgodność treści umowy z zapisami SWZ oraz ofertą wybranego wykonawcy.

Dotyczy zamówienia nr 2024/BZP 00452651:

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Partner projektu, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowany przez Panią [imię]

oraz Panią [imię] w dniu 17.09.2024 r. zawarł umowę z wybranym do realizacji zamówienia wykonawcą, tj. firmą Nicat Com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Panią [imię]. Wartość realizacji przedmiot umowy wynosi 332 020,00 zł netto/408 384,60 zł brutto, co jest zgodne ze złożoną ofertą.

- Do umowy podpisano aneks z dnia 21.11.2024 r. Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP zmieniono zapisy § 1 ust. 2 umowy dotyczący maksymalnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

- W trakcie kontroli potwierdzono zgodność treści umowy z zapisami SWZ oraz ofertą wybranego wykonawcy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.18: Brak

Ustalenie nr 7.19 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia naruszenia przepisów krajowych, unijnych lub Wytycznych kwalifikowalności, dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono naruszenia przepisów krajowych, unijnych i Wytycznych kwalifikowalności dotyczących udzielania zamówień publicznych. Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych zamówień nie stwierdzono wystąpienia przesłanek do nałożenia korekty zgodnie z Taryfikatorem w odniesieniu do ww. postępowań. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z zawartymi umowami.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.19: Brak

Ustalenie nr 7.20 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia rejestracji zamówienia w systemie CST.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu wprowadził do systemu CST dane i dokumenty dotyczące trzech zamówień tj. zamówienia nr 2024/BZP 00069807/01, zamówienia nr 2024/BZP 00452651/01 oraz zamówienia nr 2024/BZP 00521652, co jest zgodne z §21 ust. 2 pkt. 2c decyzji w sprawie dofinansowania projektu (dotyczącym zasad komunikacji i korzystania z Centralnego Systemu Teleinformatycznego CTS2021 oraz Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.20: Brak

Ustalenie nr 7.21 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia weryfikacji powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z oferentami.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

IP zweryfikowała brak powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z oferentami w aplikacji SKANER oraz na stronie Polskiej Wywiadowni Gospodarczej. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o naruszeniu niniejszej zasady w udzielanych zamówieniach.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.21: Brak

Ustalenie nr 8.1 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia stosowania przez beneficjenta zasady konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (z wyjątkiem zamówień wyłączonych ze stosowania zasady konkurencyjności).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu prowadził postępowanie oraz udzielił zamówienia po podpisaniu Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o dofinansowaniu projektu.

W trakcie kontroli zweryfikowano Zamówienie udzielone przez Lidera projektu– Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

Usługa kompleksowej organizacji i obsługa dwóch 2-dniowych szkoleń wyjazdowych odbywających się w granicach województwa śląskiego realizowana w ramach projektu „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0) (kod CPV: 63510000-7 usługi biur podróży i podobne)”.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 8.2 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia właściwego upublicznienia przez beneficjenta zapytania ofertowego, tj., zgodnie z wersją Wytycznych kwalifikowalności, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Potwierdzono, iż Lider projektu poprawnie umieścił zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności w dniu 27.08.2024 r. pod numerem 2024-4264-197069, załączono do akt kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.2: Brak

Ustalenie nr 8.3 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia prowadzenia komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia pisemnie za pomocą BK2021.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Potwierdzono, iż Lider projektu prowadził komunikację za pomocą Bazy Konkurencyjności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.3: Brak

Ustalenie nr 8.4 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia prawidłowego ustalenia terminu składania ofert.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Termin składania ofert został określony prawidłowo (7 dni) tj. do 04.09.2024 r. za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.4: Brak

Ustalenie nr 8.5 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zamieszczenia w zapytaniu ofertowym Opisu przedmiotu zamówienia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu zamieścił w zapytaniu ofertowym Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.5: Brak

Ustalenie nr 8.6 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zamieszczenia w zapytaniu ofertowym warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny ich spełniania (jeśli dotyczy) i kryteriów oceny ofert.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Warunki udziału ww. zamówienia określają, iż w postępowaniu mogli wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu wizyty studyjnej lub szkolenia/konferencji wyjazdowej dla zorganizowanej grupy co najmniej 15-osobowej o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każda.
Kryterium oceny – 100% cena.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.6: Brak

Ustalenie nr 8.7 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zamieszczenia w zapytaniu ofertowym informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opisu sposobu przyznawania punktacji.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Ocena ofert została dokonana w oparciu o kryterium ceny – 100%.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.7: Brak

Ustalenie nr 8.8 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zamieszczenia w zapytaniu ofertowym prawidłowo wyznaczonego terminu składania ofert i terminu realizacji umowy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ustalono termin składania ofert do dnia 04.09.2024 r. Opis przedmiotu zamówienia zawiera informację o realizacji zamówienia w IV kwartale 2024 r. (szkolenie nr 1) oraz w II kwartale 2025 r. (szkolenie nr 2), przy czym szkolenie musi zostać przeprowadzone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.8: Brak

Ustalenie nr 8.9 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zamieszczenia w zapytaniu ofertowym informacji na temat zakazu konfliktu interesów.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zapytanie ofertowe zawiera informację, iż Zamawiający podjął odpowiednie środki aby zapobiegać konfliktom interesów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.9: Brak

Ustalenie nr 8.10 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zamieszczenia w zapytaniu ofertowym opisu warunków istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.10: Brak

Ustalenie nr 8.11 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zamieszczenia w zapytaniu ofertowym informacji o możliwości składania ofert częściowych (o ile dopuszczono taką możliwość).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Partner nr 5 nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. Zamawiający w treści ogłoszenia wskazał, iż zamówienie stanowi integralną całość i nie jest możliwe podzielenie go na części. Podział i próba organizacji pracy kilku firm mogłaby powodować chaos organizacyjny i zakłócić sprawne wykonanie wszystkich zadań.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.11: Brak

Ustalenie nr 8.12 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia prawidłowej konstrukcji opisu przedmiotu zamówienia i braku odniesienia do określonego wyrobu lub źródła.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Opis przedmiotów zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosił się do określonego wyrobu lub źródła. Do opisu zamówień Lider projektu stosował kody CPV.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.12: Brak

Ustalenie nr 8.13 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia prawidłowego określenia przez beneficjenta warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, tj.: w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, w sposób adekwatny do przedmiotu zamówienia oraz w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób właściwy, tj. przejrzysty i zgodny z prawem, adekwatny do przedmiotu zamówienia oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.13: Brak

Ustalenie nr 8.14 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia posiadania przez beneficjenta kompletnego protokołu potwierdzającego prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu sporządził Protokół z postępowania wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności z dnia 30.09.2024 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.14: Brak

Ustalenie nr 8.15 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia złożenia oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty, przez osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider przekazał oświadczenia osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania tj.
Pani _____, Pani _____, Pani _____, Pani _____, Pana _____
oraz _____

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.15: Brak

Ustalenie nr 8.16 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia potwierdzenia braku konfliktu interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (weryfikacja przedłożonych oświadczeń oraz weryfikacja w PWG / SKANER).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

IP zweryfikowała oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z oferentem w aplikacji SKANER oraz na stronie Polskiej Wywiadowni Gospodarczej. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o naruszeniu niniejszej zasady w udzielonym zamówieniu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.16: Brak

Ustalenie nr 8.17 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia wykluczenia przez beneficjenta podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024, poz. 507).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Formularz ofertowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2022 r. Powyższe zweryfikowano na Liście osób i podmiotów objętych sankcjami pod adresem <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.17: Brak

Ustalenie nr 8.18 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia dokonania przez beneficjenta wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach postępowania złożono 10 ofert wraz z wymaganymi załącznikami:

- BCS Group Artur Wartak z siedzibą w Bielsku-Białej na kwotę 64 950,00 zł brutto z dnia 03.09.2024 r.,
 - Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 57 550,00 zł brutto z dnia 04.09.2024 r.,
 - EXPE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na kwotę 80 750,00 zł brutto z dnia 04.09.2024 r.,
 - Inventum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu na kwotę 59 800 zł brutto z dnia 03.09.2024 r.,
 - Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych z siedzibą w Spiczyńcu na kwotę 88 080,00 zł brutto z dnia 03.09.2024 r.,
 - Magdalena Siśkiewicz New Challenge z siedzibą w Krakowie na kwotę 79 250,00 zł brutto z dnia 04.09.2024 r.,
 - MAIK GROUP ARTUR MAIK z siedzibą w Nowym Kawęczynie na kwotę 110 000,00 zł brutto z dnia 02.09.2024 r.,
 - Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na kwotę 65 750,00 brutto z dnia 04.09.2024 r.,
 - UpHOTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze na kwotę 50 430,00 zł brutto z dnia 04.09.2024 r.,
 - Wektor Szymon Trzemzałski z siedzibą w Rzeszowie na kwotę 71 375,00 zł brutto z dnia 04.09.2024 r.
- Czynności kontrolne potwierdziły, iż wybrana oferta złożona przez UP Hotel sp. z o.o. spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. Była to oferta najkorzystniejsza ze względu na przyjęte kryterium – cena 100%.

Spełnione zostały wszystkie wymagania określone w Wytycznych kwalifikowalności dotyczące ww. procedur zasady konkurencyjności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.18: Brak

Ustalenie nr 8.19 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Umowa na usługę kompleksowej organizacji i obsługi dwóch 2-dniowych szkoleń wyjazdowych odbywających się w granicach województwa śląskiego realizowana w ramach projektu „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” podpisana została w dniu 23.10.2024 r. pomiędzy

Województwem Śląskim a firmą UpHotel Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana _____ na kwotę
50 430,00 zł brutto.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.19: Brak

Ustalenie nr 8.20 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zgodności treści umowy z warunkami zapytania ofertowego oraz zgodności z wymogami
Wytycznych kwalifikowalności w tym zakresie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż treść zawartej umowy jest zgodna z warunkami
zapytania ofertowego oraz wymogami Wytycznych kwalifikowalności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.20: Brak

Ustalenie nr 8.21 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zgodności dokonanych zmian do umowy z wykonawcą z Wytycznymi kwalifikowalności oraz
dokonania ich wyłącznie w przypadku, gdy zostały one przewidziane w zapytaniu ofertowym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do zapytania ofertowego oraz treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.21: Brak

Ustalenie nr 8.22 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu upublicznił informację o rozstrzygnięciu postępowania w Bazie konkurencyjności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.22: Brak

Ustalenie nr 8.23 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia dostarczenia i odebrania zamówionych towarów/usług zgodnie z umową z wykonawcą.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu przekazał protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 06.11.2024 r. potwierdzający zrealizowanie
w sposób należyty, rzetelny, zgodnie z umową zamówionej usługi.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.23: Brak

Ustalenie nr 8.24 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamówienie zrealizowano w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.24: Brak

Ustalenie nr 8.25 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia zaistnienia przesłanek umożliwiających niestosowanie zasady konkurencyjności oraz udokumentowania ich spełnienia na piśmie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaNie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.25: Brak

Ustalenie nr 8.26 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono naruszenia przepisów krajowych, unijnych i Wytycznych kwalifikowalności dotyczących udzielania zamówień na podstawie zasady konkurencyjności. Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego zamówienia nie stwierdzono wystąpienia przesłanek do nałożenia korekty zgodnie z Taryfikatorem w odniesieniu do ww. postępowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.26: Brak

Ustalenie nr 8.27 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia wystąpienia wcześniejszej korekty wydatków związanych z zamówieniem (w procesie weryfikacji WNP lub w ramach poprzednich kontroli): Czy korekta została prawidłowo uwzględniona w zatwierdzanych wnioskach o płatność?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaNie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.27: Brak

Ustalenie nr 8.28 Zasada konkurencyjności - realizacja

IP rekomenduje rozważenie możliwości wprowadzenia do systemu CST wszystkich możliwych danych dotyczących realizacji zamówień.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu kontroli zweryfikowano:

- Zamówienie w trybie rozeznania rynku udzielone przez Lidera projektu:

1) Usługa fotograficzna polegająca na wykonaniu zdjęć 60 obiektów/miejsc na terenie 7 podregionów województwa śląskiego: bielskiego, bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, rybnickiego, sosnowieckiego i tyskiego (...)

Lider projektu przedstawił następującą dokumentację dotyczącą weryfikowanego postępowania:

- Notatkę z ustalenia wartości zamówienia z dnia 28.08.2024 r. wraz cenami proponowanymi przez potencjalnych Wykonawców. Szacowana najniższa wartość zamówienia, na podstawie złożonych ofert, wyniosła 42 000,00 zł netto/brutto.

- Zapytanie zostało wysłane elektronicznie do niżej wymienionych firm:

1. Commercial Assignments&Prints – Radosław Kazimierczak,
2. RADOFOTO – Radosław Wojnar,
3. Paweł Świąs,
4. Arkadiusz Ławrywianiec.

- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 30.08.2024 r.

- Zlecenie wstępne nr 1006/ZL/2024 z dnia 30.08.2024 r. stanowiące załącznik do Regulaminu udzielania zamówień.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/ rozeznania rynku z dnia 30.08.2024 r.

- Umowę nr CRU WSL 3465/RT/24 z dnia 23.09.2024 r. zawartą z Panem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Świąs FOTOGRAFIA z siedzibą w Bieruniu, na realizację usługi za wynagrodzeniem 42 000,00 zł brutto.

- Zamówienie w trybie rozeznania rynku udzielone przez Partnera projektu nr 3 – Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną:

1) Organizacja 6 warsztatów budowania kompetencji przedsiębiorców na rzecz zielonej transformacji – catering:

Partner projektu przedstawił następującą dokumentację dotyczącą weryfikowanego postępowania:

Lider projektu przedstawił następującą dokumentację dot. weryfikowanego postępowania:

- Protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia z dnia 12.08.2024 r.,

- Zapytanie ofertowe nr 2/08/2024/ROPT wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia,

- Zapytanie zostało wysłane elektronicznie do niżej wymienionych firm:

5. Obiadowo,
6. Restauracja Zeppelin,
7. Planeta smaku catering,
8. Bistro Atrion (Protokół zawiera błędną nazwę podmiotu),
9. Appetito eat&go,
10. Pistacja bistro,
11. Catering 24.

- Wniosek o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy realizującego usługę przygotowania i dostarczenia cateringu na jeden warsztat, który odbył się 22.10.2024 r. dla 30 przedsiębiorców w Akceleratorze Biznesowym Kssenon w Żorach,

- Termin składania ofert: 11.10.2024 r.,

- Oferty wraz z wymaganymi załącznikami złożone przez:

- Ekskluzywne gotowanie Andrzej Słociński z siedzibą w Żorach na kwotę 2 916,00 zł brutto z dnia 11.10.2024 r. o godz. 10:42 (w formie papierowej), wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym, oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopią koperty.

- Zamówienie w trybie rozeznania rynku udzielone przez Partnera projektu nr 4 – Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”:

Partner projektu przedstawił następującą dokumentację dotyczącą weryfikowanego postępowania:
– Umowę zlecenia nr 3/P7/2024 z dnia 07.10.2024 r. zawartą pomiędzy Porozumieniem Związków Zawodowych „KADRA” a Panem _____ na wykonanie obowiązków eksperta lokalnego w projekcie, na kwotę 1 807,20 zł brutto/24 h usługi (75,30 zł brutto/h).

– Oświadczenie personelu projektu o nieprzekroczeniu 276h miesięcznie.

– Przelew na kwotę 1 807,20 zł.

– Umowę zlecenia nr 4/P7/2024 z dnia 24.10.2024 r. zawartą pomiędzy Porozumieniem Związków Zawodowych „KADRA” a Panem _____ na wykonanie obowiązków eksperta lokalnego w projekcie, na kwotę 1 532,00 zł brutto/24 h usługi (63,83 zł brutto/h).

– Oświadczenie personelu projektu o nieprzekroczeniu 276h miesięcznie.

– Przelew na kwotę 1 532,00 zł.

— Brak możliwości weryfikacji ww. osób na stronie Polskiej Wywiadowni Gospodarczej z uwagi na brak wyników dotyczących niniejszych osób. Nie stwierdzono okoliczności wskazujących na wykluczenie ww. osób z postępowania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie.

b) Dokonując zakupu przedmiotowych usług Lider i Partnerzy projektu spełnili wszystkie wymagania określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

d) W trakcie kontroli stwierdzono, iż Beneficjent nie zamieszczał w systemie CST zamówień poniżej 50 tysięcy złotych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.28:

Zalecenie 28.1

IP rekomenduje rozważenie możliwości wprowadzenia wszystkich możliwych danych dotyczących zamówień o wartości poniżej 50 tys. zł.

Ustalenie nr 9.1 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia zatrudnienia do projektu personelu spełniającego założenia określone w kryteriach wskazanych w regulaminie wyboru projektów oraz wniosku o dofinansowanie projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dokumentacja dot. personelu merytorycznego została zweryfikowana pod kątem określonych kryteriów horyzontalnych określonych w Regulaminie wyboru projektów oraz wniosku o dofinansowanie projektu. Personel został zaangażowany do projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zgodnie z Zestawieniem personelu do projektu Lider oraz Partnerzy projektu, wybrani do próby, zaangażowali personel merytoryczny, tj.:

Ze strony Lidera:

- Pani - , umowa o pracę – oddelegowanie w ramach projektu – 50 %,
- Pani - , umowa o pracę – oddelegowanie w ramach projektu – 50 %,
- Pan - , umowa o pracę – oddelegowanie w ramach projektu – 10 %,
- Pani - , umowa o pracę – oddelegowanie w ramach projektu – 10 %,
- Pani - , umowa o pracę – oddelegowanie w ramach projektu – 50 %,
- Pan - , umowa o pracę – oddelegowanie w ramach projektu – 10 %,
- Pani - , umowa o pracę – oddelegowanie w ramach projektu – 50 %,
- Pan - , umowa o pracę – oddelegowanie w ramach projektu – 50 %,
- Pani - , umowa o pracę – przewidziana nagroda indywidualna
- Pani - , umowa o pracę – przewidziana nagroda indywidualna.

Ze strony Partnera nr 3:

- Pani - , umowa o pracę w wymiarze 0,4 etatu – premia stała,
- Pani - , umowa o pracę w wymiarze 0,5 etatu – Pani , pełniła zadania zarówno w ramach kosztów bezpośrednich jak i kosztów pośrednich,
- Pani - , umowa o pracę w wymiarze 0,4 etatu – premia stała.

Ze strony Partnera nr 4:

- Pan - , umowa o pracę w wymiarze 0,2 etatu.

Ze strony Partnera nr 5:

- Pani - , umowa o pracę – dodatek zadaniowy w ROPT 2.0 oraz kwartalny dodatek zadaniowy w kwocie 6 589,00 zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy,
- Pani - , umowa o pracę – dodatek zadaniowy w ROPT 2.0 oraz kwartalny dodatek zadaniowy w kwocie 3 778,00 zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy,

zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy,

- Pani umowa o pracę –
dodatek zadaniowy w ROPT 2.0 oraz kwartalny dodatek zadaniowy w kwocie 3 870,00 zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy.

- Pan - umowa o pracę –
dodatek zadaniowy w ROPT 2.0, kwartalny dodatek zadaniowy w kwocie 7 004,00 zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy za zadanie 6.12 oraz kwartalny dodatek zadaniowy w kwocie 5 437,00 zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy za zadanie 6.34,

- Pan – umowa o pracę –
dodatek zadaniowy w ROPT 2.0 oraz kwartalny dodatek zadaniowy w kwocie 22 119,00 zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy.

- Pan - umowa o pracę –
dodatek zadaniowy w ROPT 2.0, kwartalny dodatek zadaniowy w kwocie 3 870,00 zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy za zadanie 6.12 oraz kwartalny dodatek zadaniowy w kwocie 9 216,00 zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy za zadanie 6.34,

- Pani
– umowa o pracę – dodatek zadaniowy w ROPT 2.0, kwartalny dodatek zadaniowy w kwocie 3 778,00 zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy za zadanie 6.17 oraz kwartalny dodatek zadaniowy w kwocie 3 588,00 zł brutto wraz z obciążeniami pracodawcy za zadanie 6.23.

W przypadku personelu merytorycznego dokonano wyboru próby dokumentów do kontroli w oparciu o przedłożone przez Lider i Partnerów projektu Tabele personelu projektu, z których wynika, iż:

- Lider zaangażował do projektu 10 osób pełniących zadania personelu merytorycznego – zweryfikowano 20 % dokumentacji w tym zakresie.
- Partner nr 3 zaangażował do projektu 3 osoby pełniące zadania personelu merytorycznego – zweryfikowano 30 % dokumentacji w tym zakresie.
- Partner nr 4 zaangażował do projektu 1 osobę pełniącą zadania personelu merytorycznego – zweryfikowano 100 % dokumentacji w tym zakresie.
- Partner nr 5 zaangażował do projektu 7 osób pełniących zadania personelu merytorycznego – zweryfikowano 14 % dokumentacji w tym zakresie.

Dobór dokumentów został dokonany w oparciu o metodę profesjonalnego osądu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 9.2 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia zaangażowania przez beneficjenta do projektu personelu projektu posiadającego kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie do projektu zaangażowany miał zostać personel zarządzający do pełnienia funkcji koordynacji projektu. W ramach kontroli na podstawie informacji przekazanych przez Lidera oraz Partnera projektu w Zestawieniach personelu potwierdzono, że do zarządzania projektem zostały zaangażowane następujące osoby:

Ze strony Lidera:

- Pani -

Ze strony Partnera nr 3:

- Pani -

Ze strony Partnera nr 4:

- Pan ' -

Ze strony Partnera nr 5:

- Pan -

Personel zarządzający Lidera i kontrolowanych Partnerów rozliczany jest w ramach kosztów pośrednich, dlatego sposób jego zaangażowania nie podlegał pogłębionej weryfikacji. Żadna z ww. osób nie realizowała jednocześnie zadań w ramach kosztów bezpośrednich. Wyjątek stanowi personel Partnera nr 4, który rozliczany jest w ramach kosztów bezpośrednich. Dokumentacja dotycząca personelu merytorycznego została zweryfikowana pod kątem spełnienia warunków kwalifikowalności dla personelu wynikających z Wytucznych. W trakcie kontroli zweryfikowano dokumentację związaną z zaangażowaniem do projektu:

- Ze strony Lidera:

Pan

Przedmiotowa dokumentacja zawiera:

- Umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia 20.09.2013 r.,
- Porozumienie stron w sprawie wynagrodzenia miesięcznego z dnia 03.01.2024 r.,
- Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika obowiązujący od 01.04.2024 r.,
- CV personelu obsługowego projektu wraz z deklaracją dotyczącą faktycznego zaangażowania w ramach projektu nr FESL.10.22-IP.02-083F/23,
- Miesięczne karty rozliczenia czasu pracy (kwiecień – październik 2024 r.),
- Miesięczne oświadczenia o nieprzekroczeniu limitu 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego (kwiecień – październik 2024 r.),
- Miesięczne zestawienia obrazujące wysokość dodatków do wynagrodzeń,
- Miesięczne listy płac wraz z opisem księgowym,
- Potwierdzenia przelewów tytułem wynagrodzenia,
- Potwierdzenia przelewów tytułem: PPK, ZUS, US.

Pani

Przedmiotowa dokumentacja zawiera:

- Umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia 06.07.2012 r.,
- Porozumienie stron w sprawie wynagrodzenia miesięcznego z dnia 11.03.2024 r.,
- Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika obowiązujący od 01.04.2024 r.,
- CV personelu obsługowego projektu wraz z deklaracją dotyczącą faktycznego zaangażowania w ramach projektu nr FESL.10.22-IP.02-083F/23,
- Miesięczne karty rozliczenia czasu pracy (kwiecień – październik 2024 r.),
- Miesięczne oświadczenia o nieprzekroczeniu limitu 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego (kwiecień – październik 2024 r.),
- Miesięczne zestawienia obrazujące wysokość dodatków do wynagrodzeń,
- Miesięczne listy płac wraz z opisem księgowym,
- Potwierdzenia przelewów tytułem wynagrodzenia,
- Potwierdzenia przelewów tytułem: PPK, ZUS, US.
- Ze strony Partnera nr 3:

Pani

Przedmiotowa dokumentacja zawiera:

- Umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia 15.12.2023 r.,
- Aneks do zakresu czynności służbowych pracownika z dnia 02.05.2024 r. w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2026 r.,
- CV personelu obsługowego projektu wraz z deklaracją dotyczącą faktycznego zaangażowania w ramach projektu nr FESL.10.22-IP.02-083F/23,
- Miesięczne karty czasu pracy pracownika (maj – listopad 2024 r.),
- Oświadczenia o nieprzekroczeniu limitu 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego (maj – listopad),
- Miesięczne listy płac wraz z opisem księgowym,
- Potwierdzenia przelewów tytułem wynagrodzenia,
- Potwierdzenia przelewów tytułem: ZUS i US,
- Regulamin wynagradzania pracowników Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w Katow-

icach.

- Ze strony Partnera nr 4:

Pan

Przedmiotowa dokumentacja zawiera:

- Umowę o pracę na czas określony od 01.10.2024 r. do 31.12.2026 z dnia 30.09.2024 r.,
 - Oświadczenie do umowy o pracę z dnia 30.09.2024 r. dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZZ „KADRA”,
 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach projektu z dnia 30.09.2024 r.,
 - CV personelu obsługowego projektu wraz z deklaracją dotyczącą faktycznego zaangażowania w ramach projektu nr FESL.10.22-IP.02-083F/23,
 - Ewidencję godzin realizacji umowy o pracę (październik 2024 r.),
 - Oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego za październik 2024 r.,
 - Listę płac nr 1/P7/2024R – Wynagrodzenia projekt ROPT 2.0 wraz z opisem księgowym,
 - Potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za październik 2024 r.,
 - Potwierdzenie przelewu tytułem ZUS i US.
- Ze strony Partnera nr 5:

Pan

Przedmiotowa dokumentacja zawiera:

- Umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia 09.06.2020 r.,
 - Porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia 08.04.2024 r.,
 - Zakresy obowiązków z dnia 01.07.2024 r. obowiązujące w terminach: od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
 - CV personelu obsługowego projektu wraz z deklaracją dotyczącą faktycznego zaangażowania w ramach projektu nr FESL.10.22-IP.02-083F/23,
 - Oświadczenia o nieprzekroczeniu limitu 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego (lipiec – październik 2024 r.),
 - Listę płac nr P/24/097/N z dnia 23.10.2024 r. – ROPT 2.0 dodatki zadaniowe,
 - Załącznik nr 1 do listy płac stanowiący opis księgowy wydatku poniesionego w ramach zadania 6.12,
 - Potwierdzenie przelewu kwartalnego dodatku zadaniowego,
 - Potwierdzenie przelewu tytułem ZUS i US,
 - Regulamin wynagradzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
- Partner projektu w dniu 31.12.2024 r. złożył oświadczenie, iż nauczyciela akademickiego, zgodnie z art. 127. 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym u nauce (z dnia 20 lipca 2018 r. z późniejszymi zmianami), obowiązuje system zadaniowego czasu pracy. Do projektu personel zaangażowany jest na podstawie dodatków zadaniowych i rozliczany jest z efektów zleconych w okresie zadań, nie z ilości przeprowadzonych godzin. Stąd nie prowadzone są karty czasu pracy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.2: Brak

Ustalenie nr 9.3 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia adekwatności liczby personelu do realizowanych zadań w ramach projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Liczba personelu zaangażowanego do projektu jest adekwatna do realizowanych w nim zadań. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.3: Brak

Ustalenie nr 9.4 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia rozliczania wydatków dotyczących personelu projektu notą księgową, w tym zastosowania sposobu rozliczenia wskazanego w zapisach wniosku o dofinansowanie i Wytocznych kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku analizy powyższej dokumentacji stwierdzono, iż:

- Zaangażowanie kontrolowanego personelu w projekcie Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0) było zgodne z postanowieniami Wytocznych. Oddelegowanie do realizacji zadań następowało bowiem na podstawie aneksu do zakresu czynności służbowych pracownika, powierzenia dodatkowych zadań lub przejęcia obowiązków.
- Umowy zawarto zgodnie z przepisami prawa oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
- Dokumentacja zawiera zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności personelu merytorycznego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.4: Brak

Ustalenie nr 9.5 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia osób dysponujących środkami stanowiącymi dofinansowanie w kontekście niekaralności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Osoby dysponujące środkami dofinansowania:

Ze strony Lidera:

- Pani -
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Ze strony Partnera nr 3:

- Pan -
- Pan -
- Pan -
- Pan -
- Pan -
- Pani -
- Pani -

Ze strony Partnera nr 4:

- Pan -
- Pan -
- Pani -
- Pan -

Ze strony Partnera nr 5:

- Pani -
- Pan -

złożyły oświadczenia o swojej niekaralności zgodnie z brzmieniem podrozdziału 3.8 pkt. 13 Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.5: Brak

Ustalenie nr 9.6 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia posiadania przez beneficjenta dokumentacji potwierdzającej prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli Lider oraz Partnerzy projektu przedstawili następującą dokumentację dotyczącą wykonywania obowiązków przez personel projektu:

- Porozumienia stron ws. Wynagrodzenia miesięcznego,
- Zakresy obowiązków,
- Miesięczne karty rozliczenia czasu pracy,
- Oświadczenia dotyczące nieprzekraczania 276 godzin limitu miesięcznie.
- Miesięczne zestawienia obrazujące wysokość wydatków do wynagrodzeń.
- Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.6: Brak

Ustalenie nr 9.7 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia zatrudnienia/oddelegowania pracowników w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Personel projektu realizuje zadania w projekcie:

- W przypadku Lidera projektu – na podstawie porozumienia stron,
- W przypadku Partnera nr 3 – na podstawie aneksu do zakresu czynności służbowych pracownika,
- W przypadku Partnera nr 4 – na podstawie umowy o pracę,
- W przypadku Partnera nr 5 – na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.7: Brak

Ustalenie nr 9.8 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia ujęcia w umowie o pracę zawartej z osobą stanowiącą personel projektu i/lub w jej zakresie obowiązków wszystkich zadań wykonywanych przez tę osobę u beneficjenta.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy Lidera projektu: zadania realizowane w ramach projektu zostały ujęte w zakresach obowiązków i odpowiedzialności pracownika.

Dotyczy Partnera nr 3: zadania realizowane w ramach projektu zostały ujęte w aneksie do zakresu czynności służbowych pracownika.

Dotyczy Partnera nr 4: zadania realizowane w projekcie zostały określone umowie o pracę.

Dotyczy Partnera nr 5: zadania realizowane w projekcie zostały określone w zakresie obowiązków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.8: Brak

Ustalenie nr 9.9 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia prawidłowego ustalenia przez beneficjenta proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przekazana dokumentacja przez Lidera i Partnerów projektu nie budzi zastrzeżeń w kwestii prawidłowego ustalenia proporcji zaangażowania personelu. Nie stwierdzono uchybień w kontrolowanym obszarze.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.9: Brak

Ustalenie nr 9.10 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia zgodności wysokości wynagrodzenia personelu ze stawkami stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub stawkom rynkowym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W przypadku Lidera projektu stawka wynagrodzenia jest zgodna z Regulaminem wynagradzania pracowników UM WSL (Zarządzenie nr 134/23 Marszałka WSL z dnia 21.11.2023 r.). Kwota obejmuje wszystkie koszty wynagrodzeń Zespołu Projektowego Lidera Projektu (wynagrodzenia, dodatki, nagrody kwartalne, nagrody indywidualne za zaangażowanie w projekt (100%), dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz wszystkie pochodne pracodawcy. Potwierdzono prawidłowość zastosowanych stawek.

Brak zastrzeżeń w kontrolowanym obszarze.

Partnerzy projektu we wniosku o dofinansowanie wskazali m.in. metodologię obliczeń kosztów wynagrodzenia personelu oraz podstawy prawne i dokumenty np. Zarządzenia, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wewnętrzne regulaminy wynagradzania i premiowania, które wzięli pod uwagę podczas obliczeń. Brak zastrzeżeń w kontrolowanym obszarze.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.10: Brak

Ustalenie nr 9.11 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia rozliczania w projekcie niekwalifikowalnych składników wynagrodzeń, określonych w Wytycznych kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu nie stwierdzono rozliczania niekwalifikowalnych składników wynagrodzenia zaangażowanego personelu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.11: Brak

Ustalenie nr 9.12 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia łącznego zaangażowania zawodowego osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł, w szczególności

ności kwestia zachowania dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu oświadczył, iż weryfikuje kwestie dotyczące:

- zaangażowania personelu projektu do zadań w innych projektach unijnych,
- negatywnego wpływu na prawidłowość i efektywność realizacji zadań powierzonych osobie w ramach kilku projektów jednocześnie,

- weryfikacji limitu 276 h pracy

poprzez składanie przez personel projektu comiesięcznych oświadczeń. Oświadczenia te są dołączane do wniosku o płatność, w przypadku wylosowania ich do próby kontrolnej.

Partner nr 3 oświadczył, że kwestia negatywnego wpływu na prawidłowość i efektywność realizacji zadań powierzonych osobie zaangażowanej do realizacji projektu badana jest w każdym miesiącu poprzez złożenie oświadczenia o nieprzekroczeniu limitu 276 h miesięcznego zaangażowania zawodowego oraz potwierdzającego prawidłowe wykonanie zadań.

Partner nr 4 oświadczył, iż weryfikuje kwestie dotyczące:

- zaangażowania personelu projektu do zadań w innych projektach unijnych,
- negatywnego wpływu na prawidłowość i efektywność realizacji zadań powierzonych osobie w ramach kilku projektów jednocześnie,

- weryfikacji limitu 276 h pracy

poprzez złożone stosowne comiesięczne oświadczenia w trakcie zatrudnienia personelu projektu.

Partner nr 5 oświadczył, że kwestia negatywnego wpływu na prawidłowość i efektywność realizacji zadań w innych projektach unijnych oraz kwestia negatywnego wpływu na prawidłowość i efektywność realizacji zadań powierzonych osobie zaangażowanej w ramach kilku projektów jednocześnie jest weryfikowana poprzez Oświadczenia o nieprzekroczeniu limitu 276h miesięcznego zaangażowania zawodowego oraz potwierdzające prawidłowe wykonanie zadań, które weryfikowane są na bieżąco. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o zaangażowaniu osób w sposób inny niż wskazali to Lider oraz Partnerzy projektu w złożonych oświadczeniach. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.12: Brak

Ustalenie nr 9.13 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia obciążenia wynikającego z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach a możliwość efektywnej ich realizacji.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W aktach z przeprowadzonej kontroli projektu znajdują się Oświadczenia personelu projektu dotyczące m.in. nieprzekraczania 276 godzin limitu miesięcznie, które określają Wytyczne kwalifikowalności. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o zaangażowaniu osób w sposób inny niż zostało to wskazane w niniejszym oświadczeniu. Dodatkowo nie stwierdzono również okoliczności wskazujących, iż obciążenie personelu projektu jest zbyt duże i nie pozwala na prawidłową realizację zadań. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.13: Brak

Ustalenie nr 9.14 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia prawidłowego wprowadzenia informacji dotyczących zatrudnionego personelu do Bazy personelu w CST2021 oraz ich zgodność z dokumentacją papierową/ elektroniczną.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu prawidłowo wprowadził dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu do systemu CST2021. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.14: Brak

Ustalenie nr 9.15 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia kwalifikowalności w ramach projektu dodatków do wynagrodzeń.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dodatki do wynagrodzeń zostały określone w Regulaminie wynagradzania Urzędu Marszałkowskiego, co najmniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z zapisami Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków.

Wynagrodzenia u Partnera nr 3 zostały określone zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności oraz zapisami Regulaminu wynagradzania pracowników KSSE z dnia 06.12.2019 r.

Partner nr 3 oszacował wysokość dodatków na podstawie wysokości dodatków w podobnym projekcie zwiększonych proporcjonalnie do wzrostu wysokości średnich wynagrodzeń w Polsce, średnich wynagrodzeń menagerów, którzy mają być zaangażowani w realizację projektu z uwzględnieniem podwyżek.

Partner nr 4 oszacował koszt wynagrodzenia w oparciu o średni dzienny koszt wynagrodzenia pracowników PZZ „KADRA” zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Porozumieniu Związków Zawodowych „KADRA” w Katowicach oraz aneksem nr 10 wprowadzonym od dnia 01.01.2020 r.

Partner nr 5 oszacował koszt wynagrodzenia na podstawie doświadczenia w realizacji podobnych zadań zgodnie z Regulaminem wynagradzania UE wprowadzonym dnia 06.04.2023 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.15: Brak

Ustalenie nr 9.16 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia angażowania przez beneficjenta osób zatrudnionych w IZ lub IP FESL.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przedmiotowa kwestia nie dotyczy Lidera projektu, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Partner nr 3 oświadczył, iż personel projektu przed rozpoczęciem projektu złożył oświadczenie dotyczące zatrudnienia w Instytucjach uczestniczących w realizacji FESL (IP i IZ). Wszystkie osoby będące personelem projektu złożyły oświadczenia, iż nie są zatrudnione w rozumieniu kodeksu pracy w ww. Instytucjach.

Partner nr 4 oświadczył, iż monitoruje ww. kwestię na podstawie oświadczeń. Dodatkowo oświadczył, iż nie zatrudnia personelu projektu pracującego w Instytucjach uczestniczących w realizacji FESL (Instytucji Pośredniczącej lub Zarządzającej).

Partner nr 5 oświadczył, iż kwestię zatrudnienia personelu projektu w Instytucjach uczestniczących w realizacji FESL 2021-2027 (Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej) weryfikuje na pod-

stawie oświadczeń składanych przez personel projektu.

Nie stwierdzono okoliczności mogących wskazywać, iż wystąpiło podwójne finansowanie wydatków ani konflikt interesów związany z wykonywaniem zadań przez personel projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.16: Brak

Ustalenie nr 9.17 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia zgodności weryfikowanych wydatków z tytułu wynagrodzenia personelu projektu z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku kontroli potwierdzono, iż weryfikowane wydatki z tytułu wynagrodzenia personelu projektu rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi, w tym z Kodeksem pracy oraz Wytycznymi kwalifikowalności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.17: Brak

Ustalenie nr 9.18 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia rozliczania w projekcie kosztów zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider oraz Partnerzy projektu oświadczyli w tabelach Zestawienia personelu, iż zaangażowane do projektu osoby nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie stwierdzono okoliczności mogących świadczyć, iż personel projektu prowadzi działalność gospodarczą.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.18: Brak

Ustalenie nr 10.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Kwestia udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaNie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Metody uproszczone

Kwestia stosowania kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaW projekcie nie stosuje się kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 12.1 Archiwizacja

Kwestia zgodności przechowywania dokumentów dotyczących projektu z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu oświadczył, iż dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego tj:

- dokumentacja papierowa przechowywana jest przy ul. J. Ligonii 46 w Katowicach (Biuro Projektu);
- w formie elektronicznej (EZD FINN, LSI2021, CST2021).

Partner nr 3 oświadczył, że bieżąca dokumentacja projektowa przechowywana jest w:

- biurze Katowickiej SSE S.A.: Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska przy ul. Żytniej 8 w Sosnowcu;
- biurze Podstrefy Jastrzębsko-Zorskiej KSSE S.A. przy ul. Rozwojowej 2 w Żorach;
- w formie elektronicznej na wspólnej przestrzeni dyskowej OneDrive;
- dokumentacja księgowa znajduje się w Podstrefie Tyskiej przy ul. Farbycznej 2 w Tychach;
- dokumentacja personelu zaangażowanego w projekt przechowywana jest w siedzibie spółki przy ul. Wojewódzkiej 42 w Katowicach;

Partner nr 4 oświadczył, że dokumentacja projektowa jest przechowywana:

- w biurze związków przy ul. Obroki 77 w Katowicach;
- w formie elektronicznej na komputerach zabezpieczonych hasłem wykorzystywanych przez osoby zaangażowane w projekt.

Partner nr 5 oświadczył, iż bieżąca dokumentacja projektowa jest przechowywana w następujących miejscach:

- Biuro Dziekana Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów, UE Katowice Budynek B, ul. Bogucicka 3a, Katowice dokumentacja merytoryczna projektu;
- Biuro Zarządzania Kadrami, Rektorat, ul. 1 Maja 50, Katowice powierzenie zadań realizowanych na rzecz projektu oraz przyznanie dodatków znajdują się w aktach osobowych pracowników; dokumenty potwierdzające wykonanie zadań, stanowiące podstawę decyzji JM Rektor o wypłacie dodatków;
- Dział Płac, UE Katowice Budynek N, ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 (Listy płac, Załączniki do list płac stanowiące podstawę wypłaty wynagrodzenia osobowego, Umowy cywilnoprawne wraz z rachunkami);
- Dział Finansowo - Księgowy, UE Katowice Budynek N, ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 dokumentacja finansowo – księgowa;
- Biuro Doskonałości Naukowej, Dział Pozyskiwania i Realizacji Projektów, UE Katowice Budynek N, ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 pozostała dokumentacja projektowa: umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność, harmonogramy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dane osobowe są przechowywane w zamykanych i przeznaczonych do tego szafach u Lidera projektu oraz Partnera projektu nr 4, co zostało udokumentowane w postaci dokumentacji zdjęciowej.

Niniejsze działania Lidera oraz Partnera projektu nr 4 spełniają warunek dotyczący przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej określony w § 18 Decyzji o przyjęciu dofinansowania projektu własnego.

W przypadku Partnera nr 3 i 5 nie przekazano dokumentacji potwierdzającej prawidłowość przechowywania dokumentów projektowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1:

Zalecenie 1.1

IP zaleca, aby Beneficjent przekazał niezbędną dokumentację fotograficzną od Partnerów projektu nr 3 i 5, która potwierdzi prawidłowość przechowywania dokumentów projektowych zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.

Ustalenie nr 12.2 Archiwizacja

Kwestia przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu oraz Partner nr 3, Partner nr 4 i Partner nr 5 przechowują dokumentację merytoryczną i finansową związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. W trakcie kontroli potwierdzono, iż bieżąca dokumentacja projektowa przechowywana jest w opisanych i oznaczonych odpowiednim logotypem (Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Województwa Śląskiego) teczkach oraz segregatorach w szafach zamykanych na klucz w zabezpieczonych pomieszczeniach. Dostęp do ww. dokumentów mają osoby tylko upoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przechowywana jest w zamykanych i przeznaczonych do tego szafach. Nie stwierdzono zastrzeżeń w niniejszym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.2: Brak

Ustalenie nr 12.3 Archiwizacja

Kwestia zapewnienia dostępności dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Lider projektu oświadczył, że po zakończeniu realizacji projektu, dokumentacja będzie przechowywana w archiwum zakładowym przy Al. Korfantego 3 i ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego co jest zgodne z § 18 pkt 2 Załącznika do Decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Partner nr 3 oświadczył, iż dokumentacja projektowa będzie przechowywana w archiwum Spółki przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach. Partner nr 4 oświadczył, iż posiada Instrukcję archiwizacji i obiegu dokumentów, która stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji Zarządzania Projektem. Dokumentacja będzie przechowywana w przy ul. Obroki 77 w Katowicach. Partner nr 5 oświadczył, że podstawą archiwizacji dokumentów projektowych jest Instrukcja archiwalna dotycząca organizacji oraz zasad postępowania z dokumentami w Archiwum. Partner nr 4 oświadczył, iż biuro archiwum znajduje się przy ul. 1 Maja 47 w Katowicach, a magazyn archiwalny mieści się przy ul. Boguckiego 3 w Katowicach.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.3: Brak

Ustalenie nr 13.1 Informacja i promocja

Kwestia realizacji działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku kontroli potwierdzono realizację działań informacyjno-promocyjne zgodnie z:

- umową o dofinansowanie projektu;
- Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027;
- Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027;
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.

W projekcie zastosowano następujące działania informacyjno - promocyjne:

- plakaty w formacie A3 - w siedzibie Lidera projektu oraz w siedzibie Partnerów,
 - opis projektu na stronie internetowej Lidera projektu:
 - <https://transformacja.slaskie.pl/content/rusza-projekt-regionalne-observatorium-procesu-transformacji-20-ropt-20--sprawdz-co-planujemy?t=FST>
 - w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=953421956819708&id=100064557377715&_rdr
 - opis projektu na stronie internetowej Partnera nr 3:
 - <https://www.ksse.com.pl/ropt-20>
 - w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/@KatowickaSSE/?locale=pl_PL
<https://pl.linkedin.com/company/katowickasse>
 - opis projektu na stronie internetowej Partnera nr 4:
 - <https://www.kadra.org.pl/rozpoczynamy-nowy-projekt-ropt-2-0/>
 - w mediach społecznościowych: <https://www.facebook.com/p/Porozumienie-Zwi%C4%85zk%C3%B3w-Zawodowych-Kadra-100069001158759/>
 - opis projektu na stronie internetowej Partnera nr 5:
 - <https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-gospodarki-przestrzennej-i-transformacji-regionow/ropt-20.html>
 - w mediach społecznościowych:
<https://www.facebook.com/UniwersytetEkonomicznywKatowicach/photos/ruszy%C5%82-projekt-ropt-20-wojew%C3%B3dztwo-%C5%9B%C4%85skie-otrzyma%C5%82o-11-420-12606-z%C5%82-z-funduszu-/997019792469783/>
 - oznakowanie plakatem miejsc, w których realizowane są działania projektowe np. Posiedzenie Komitetu Sterującego;
 - oznakowanie dokumentów dotyczących realizacji projektu - informujące o fakcie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
 - promowanie projektu na posiedzeniu Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji woj. Śląskiego;
 - zamieszczenie informacji o realizacji projektu w systemie internetowym Mapa Dotacji.
- Ww. działania mają na celu promocję projektu oraz faktu współfinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
- W wyniku kontroli potwierdzono, iż prowadzone działania promocyjno-informacyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 13.2 Informacja i promocja

Kwestia zamieszczenia na stronie internetowej (jeśli ją posiada) oraz na kontach/stronach mediów społecznościowych krótkiego opisu projektu, w tym jego celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z UE.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na stronie internetowej Lidera projektu, Partnera nr 3, Partnera nr 4 oraz Partnera nr 5 zamieszczono informacje o realizowanym projekcie, które są zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi oznaczeniami, logotypami itp.

Informacje dotyczące projektu zostały zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego <https://transformacja.slaskie.pl>. Strona Lidera projektu - UM WSL jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób słabowidzących, np. możliwość powiększania treści do 500% - zgodnie z zasadą postrzegalności tekst powiększony do 200% jest wciąż widoczny na ekranie urządzenia, a przy powiększeniu tekstu do 500% treść zmienia się w układ jednokolumnowy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.2: Brak

Ustalenie nr 13.3 Informacja i promocja

Kwestia zamieszczenia informacji o otrzymaniu wsparcia z UE w dokumentach dotyczących projektu przeznaczonych dla opinii publicznej lub uczestników projektu, w sposób prawidłowy i widoczny.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano, iż Lider projektu właściwie oznakował dokumenty dotyczące realizacji projektu - informujące o fakcie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.3: Brak

Ustalenie nr 13.4 Informacja i promocja

Kwestia zamieszczenia informacji dotyczącej realizacji projektu w sposób prawidłowy i widoczny dla społeczeństwa.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Podczas przeprowadzonej kontroli zweryfikowano prawidłowość zamieszczonych informacji dotyczących realizacji projektu – plakaty w formacie A3 oraz opis projektu na stronach internetowych Lidera projektu oraz Partnera nr 3, Partnera nr 4 oraz Partnera nr 5.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.4: Brak

Ustalenie nr 14.1 Projekty partnerskie

Kwestia zawarcia porozumienia lub umowy partnerskiej określającej podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Realizacja projektu partnerskiego odbywała się zgodnie z zapisami umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawartej dnia 10.06.2024 r. pomiędzy Województwem Śląskim, Głównym Instytutem Górnictwa - Państwowym Instytutem Badawczym, Górnictwem Izba Przemysłowo-Handlową, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA, – Porozumieniem Związków Zawodowych „KADRA”, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Związkiem Zawodowym Górników w Polsce. Zapisy przedmiotowej umowy są zgodne z Wytycznymi w zakresie

realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 oraz zapisami Regulaminu wyboru i wniosku o dofinansowanie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1: Brak

Ustalenie nr 14.2 Projekty partnerskie

Kwestia utworzenia partnerstwa zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli potwierdzono, że pomiędzy stronami umowy partnerskiej nie dochodziło do świadczenia usług lub zakupu towarów na zasadzie podzlecenia oraz nie wystąpił krzyżowy angaż pracowników/współpracowników pomiędzy Liderem a Partnerami projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.2: Brak

Ustalenie nr 14.3 Projekty partnerskie

Kwestia zawarcia w porozumieniu / umowie elementów wskazanych w art. 39 ust. 9 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż w porozumieniu zostały zawarte wszystkie elementy wskazane w art. 39 ust. 9 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, tj.:

- 1) przedmiot umowy;
- 2) prawa i obowiązki stron;
- 3) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań;
- 4) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;
- 5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
- 6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.3: Brak

Ustalenie nr 14.4 Projekty partnerskie

Kwestia realizacji projektu zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Z zapisów Załącznika nr 2 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0) wynika następujący podział zadań pomiędzy Liderem a Partnerami projektu.

- Lider projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego odpowiedzialny jest za Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji - zarządzanie i monitoring:

Moduł A analityczno – badawczy,

Moduł D strategiczno – implementacyjny.

- Partner nr 1 – Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy odpowiedzialny jest za Lokalny dialog oraz identyfikację wyzwań i potrzeb podregionów górniczych w procesie transformacji regionu:

Moduł A analityczno – badawczy,

Moduł B partycypacyjno – edukacyjny,

Moduł C pilotażowy,

Moduł D strategiczno – implementacyjny.

- Partner nr 2 – Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa odpowiedzialna jest za Rozwijanie wiedzy i kompetencji na rzecz dywersyfikacji gospodarczej i zielonej gospodarki w procesie transformacji regionu:

Moduł A analityczno – badawczy,

Moduł B partycypacyjno – edukacyjny,

Moduł C pilotażowy.

- Partner nr 3 – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA odpowiedzialna jest za Budowanie kompetencji na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw w regionie:

Moduł B partycypacyjno – edukacyjny,

Moduł C pilotażowy.

- Partner nr 4 – Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” odpowiedzialne jest za Wspieranie zaangażowania, wymiany doświadczeń i efektywnej komunikacji w procesie transformacji:

Moduł B partycypacyjno – edukacyjny.

- Partner nr 5 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach odpowiedzialny jest za Modelowe rozwiązania dla sprawiedliwej transformacji oraz prognozowanie i analiza przyszłych trendów i potrzeb w regionie:

Moduł A analityczno – badawczy,

Moduł B partycypacyjno – edukacyjny,

Moduł C pilotażowy,

Moduł D strategiczno – implementacyjny.

- Partner nr 6 – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć odpowiedzialny jest za Wzmocnienie roli trzeciego sektora w procesie transformacji oraz promocja partnerskiego modelu współpracy:

Moduł A analityczno – badawczy,

Moduł B partycypacyjno – edukacyjny,

Moduł C pilotażowy.

- Partner nr 7 – Związek Zawodowy Górników w Polsce odpowiedzialny jest za Wzmacnianie wymiaru społecznego procesu transformacji oraz kompetencji na rzecz dialogu:

Moduł A analityczno – badawczy,

Moduł B partycypacyjno – edukacyjny.

Nie stwierdzono naruszeń postanowień umowy w zakresie zadań poszczególnych Partnerów projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.4: Brak

Ustalenie nr 14.5 Projekty partnerskie

Kwestia wskazania w umowie partnerskiej specyfiki projektu rozliczanego stawkami jednostkowymi oraz określenia w niej zakresu i zasad stosowania stawek jednostkowych oraz dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych stawkami, którą musi gromadzić partner? (o ile dotyczy).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaNie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.5: Brak

Ustalenie nr 14.6 Projekty partnerskie

Kwestia sprawowania przez Lidera projektu nadzoru nad działaniami partnerów i odpowiedniego ich dokumentowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej §2 ust. 7 pkt 4 Lider projektu zastrzegł sobie prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych Partnerów. Dodatkowo zapisy §3 ww. umowy zawierają szczegółowe zapisy dotyczące uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Lidera.

W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż Lider projektu wywiązuje się z zawartych w umowie partnerskiej zadań i obowiązków dotyczących nadzoru nad działaniami Partnerów oraz odpowiednio ich reprezentuje w działaniach związanych z realizacją projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.6: Brak

Ustalenie nr 14.7 Projekty partnerskie

Kwestia wystąpienia niedopuszczalnego, wzajemnego zlecenia przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli potwierdzono, że pomiędzy stronami umowy partnerskiej nie dochodziło do świadczenia usług lub zakupu towarów na zasadzie podzlecenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.7: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Ocena systemu/projektu według kryteriów: W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, dokonano oceny systemu/projektu zgodnie z następującym schematem: - Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia; - Kategoria nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany, co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia; - Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowanymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia; - Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemu)/rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu). Kategoria 5 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. Dokonana ocena funkcjonowania systemu – Kategoria nr 1.

Wydane rekomendacje dotyczą:

5.8 Zasada konkurencyjności - realizacja:

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.28

5.12 Archiwizacja:

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

Informuję, iż kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w przedmiotowej Informacji pokontrolnej. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej, jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej, należy przekazać informację o zaakceptowaniu ustaleń zawartych w Informacji do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powyższego dokumentu. Jednocześnie IP informuje, iż brak z Państwa strony informacji o zastrzeżeniach co do treści Informacji będzie równoznaczny z akceptacją jej ustaleń. Jednocześnie proszę o przekazanie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej informacji o sposobie wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub o przyczynach ich niepodjęcia. Po otrzymaniu uwag ze strony jednostki kontrolowanej jednostka kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia, dokonuje stosownych korekt oczywistych omyłek i sporządza ostateczną Informację pokontrolną, którą uzupełnia w razie potrzeby o zalecenia lub rekomendacje. Do ostatecznej Informacji nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń. Dodatkowo wskazać należy, iż wyniki powyższej kontroli nie uchylają innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie FE SL. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

9. Załączniki

1. *Lista sprawdzająca do weryfikacji zamówienia 2024_BZP 00422845_01.docx*
2. *Lista sprawdzająca do weryfikacji zamówienia 2024_BZP 00452651.docx*
3. *Lista sprawdzająca do weryfikacji zamówienia 2024_BZP 00521652_01.docx*
4. *Lista sprawdzająca do weryfikacji zamówienia 2024_BZP 00069807_01.docx*