



Pan
Damian Łukasik
Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach

**Dotyczy: kontroli planowej projektu nr FESL.10.22-IP.02-083F/23 pn.
„Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)”**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT ROZWOJU
I TRANSFORMACJI REGIONU

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 99 175

fundusze@slaskie.pl
slaskie.pl

W odpowiedzi na otrzymaną Informację pokontrolną nr FESL.10.22-IP.02-083F/23-002-INF z dnia 21.02.2025 r., w związku z przeprowadzoną w dniach 22-26.11.2024 r. kontrolą planową w zakresie prawidłowej realizacji projektu pn. „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)”, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

I. Informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, o których mowa w pkt. 5 Informacji pokontrolnej:

1. Ustalenie 8.28 Zasada konkurencyjności – realizacja. IP rekomenduje rozważenie możliwości wprowadzenia do systemu CST wszystkich możliwych danych dotyczących realizacji zamówień.

Zalecenie 28.1. IP rekomenduje rozważenie możliwości wprowadzenia wszystkich możliwych danych dotyczących zamówień o wartości poniżej 50 tys. zł.

Zgodnie z Instrukcją Beneficjenta SL2021 – moduł Zamówienia Publiczne, funkcjonalność ta dotyczy wyłącznie zamówień realizowanych w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych, a także innych ustaw, które mają zastosowanie. W ww. instrukcji wskazano, iż funkcjonalność ta nie dotyczy postępowań dokumentowanych w Bazie konkurencyjności (str.5). Ponadto nie wynika z niej konieczność wprowadzania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł netto.

Na etapie składania pierwszego wniosku o płatność rozliczającego wydatki Beneficjent skontaktował się z IP FE SL – WUP w sprawie wprowadzania zamówień do ww. modułu. W rozmowie roboczej z opiekunem projektu ustalono, iż do niniejszego modułu należy wprowadzać wyłącznie postępowania realizowane w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych, co jest zgodne z ww. Instrukcją.

Pismem z dnia 25.11.2024 r. (znak sprawy: EP-PP1-08-85-11/DG/2024) IP FE SL – WUP zobowiązał Beneficjenta do uzupełniania danych



w zakresie wszystkich zamówień oraz dołączanie załączników. W odpowiedzi na powyższe Beneficjent wystosował do IP FE SL – WUP pismo, w którym poprosił o wskazanie informacji z czego wynika konieczność uzupełniania danych w zakresie wszystkich zamówień wraz z załącznikami. Pismem z dnia 11.02.2025 r. (znak sprawy: PP1-08-64-3/2025/DG) IP FE SL – WUP poinformowała, iż zalecenie zostało sporządzone w oparciu o e-maila otrzymanego z UM WSL, w którym WUP został zobligowany do rejestrowania wszystkich zamówień/umów w systemie CST.

Mając na uwadze powyższe oraz w nawiązaniu do zaleceń Zespołu kontrolującego Beneficjent rozważył możliwość i planuje wprowadzanie danych do modułu Zamówienia Publiczne w następujący sposób:

- 1) Rejestrowanie wszystkich zamówień w module Zamówienia Publiczne w CST2021.
- 2) Dołączanie do modułu Zamówienia Publiczne odpowiednich załączników, w przypadku doboru próby podlegającej weryfikacji we wnioskach o płatność w ramach pogłębionej analizy wydatków. W przypadku zamówień realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, Beneficjent będzie dołączał dokumenty, które nie są dostępne w Bazie konkurencyjności.

2. Ustalenie nr 12.1 Archiwizacja. Kwestia zgodności przechowywania dokumentów dotyczących projektu z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.

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.

W załączeniu przekazuję dokumentację fotograficzną od Partnerów projektu nr 3 i 5 dotyczącą przechowywania dokumentów projektowych.

II. Dodatkowe informacje:

W załączeniu przekazuję podpisane przez Lidera oraz Partnerów oświadczenie nr 39.

Z poważaniem,

/-/ Małgorzata Staś

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu
Dyrektor ds. Transformacji

Dokument podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna Partnerów projektu nr 3 i 5.
2. Podpisane przez Lidera oraz Partnerów oświadczenie nr 39.