

INFORMACJA POKONTROLNA

FESL.13.01-IZ.01-0002/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESL.13.01-IZ.01-0002/23-002
Numer projektu: FESL.13.01-IZ.01-0002/23
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna 2023 - RT

— Dane beneficjenta —

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

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Barbara Hornik, RENATA KRAWCZYK, Mateusz Lubach
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola Pomocy Technicznej na zakończenie realizacji projektu 2023 r.
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-05-19 - 2025-05-21
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-19
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FE SL 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Województwo Śląskie - NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP: FESL.13.01-IZ.01-0002/23-001-01, FESL.13.01-IZ.01-0002/23-002-01, FESL.13.01-IZ.01-0002/23-003-01, FESL.13.01-IZ.01-0002/23-004-01, FESL.13.01-IZ.01-0002/23-005-02, FESL.13.01-IZ.01-0002/23-006-02, FESL.13.01-IZ.01-0002/23-

007-01, FESL.13.01-IZ.01-0002/23-008-02, FESL.13.01-IZ.01-0002/23-009-03, FESL.13.01-IZ.01-0002/23-010-03

1. Wykaz skrótów

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

2. Podstawa prawna

1. Art. 8 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz przepisy art. 72 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

2. § 12 Decyzji nr FESL.13.01-IZ.01-0002/23-00 z dnia 14.06.2023 r. o dofinansowanie Planu Działań na rok 2023 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

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

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
2. Prawdopodobność rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
3. Prawdopodobność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pomoc techniczna

Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu:

- średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej - wartość docelowa: 205,60. Beneficjent we wniosku o płatność końcową wskazał realizację wskaźnika na poziomie 201,18 tj. 97,85 % - przyjęta metodologia "średnia etatów z 6 miesięcy, w których ponoszono wydatki na wynagrodzenia". Zespół kontrolujący zalecił zmianę metodologii i przeliczenie wskaźnika zgodnie z Wytycznymi w zakresie wykorzystania pomocy technicznej na lata 2021-2027 tj. suma etatów finansowanych w poszczególnych miesiącach i podzieleniu ich przez 12 miesięcy. Po zmianie przez Beneficjenta metodologii wartość wskaźnika przyjęta przez zespół kontrolujący wynosi 100,59 a stopień realizacji wskaźnika wynosi 48,93 %.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Pomoc techniczna

Realizacja finansowa.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela „Podsumowanie”) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Pomoc techniczna

Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie wskazuje preferencji co do płci kandydatów zapewniając tym samym równe traktowanie kobiet i mężczyzn. O wyborze pracownika decyduje merytoryczne przygotowanie kandydata. Jednocześnie w procesie rekrutacji pracowników stosuje się działania umożliwiające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy pracownicy urzędu, zarówno kobiety i mężczyźni, mieli możliwości otrzymania równego wynagrodzenia za tę samą pracę, awansu czy dostępu do szkoleń. Siedziba Beneficjenta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in.: specjalna winda, odpowiednio dostosowane pomieszczenia, w tym toalety). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W ramach realizacji projektu zasada ochrony środowiska była realizowana m.in.: poprzez elektroniczny obieg dokumentów, co wpłynęło na zmniejszenie zużycia papieru i energii. W wydrukach stosowano opcję ekologicznego wydruku, druk dwustronny; w stopkach mailowych zastosowano informację zachęcającą do oszczędzania papieru.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Pomoc techniczna

Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze Strategią Komunikacji Programu FE SL 2021-2027, zgodnie z zasadą równości szans płci oraz równości szans i dostępności projektów dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z polityką ochrony środowiska.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent realizował zadania zgodnie ze Strategią komunikacji FE SL 2021-2027 m. in. podczas spotkań informacyjnych przekazywane były informacje na temat stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, swoją działalność kontynuowała koordynatorka równości szans i niedyskryminacji w FE SL 2021-2027 jako osoba „pierwszego kontaktu” dla pracowników instytucji systemu wdrażania RPO i beneficjentów.

Beneficjent posiada stronę internetową zgodną z zaleceniami standardu WCAG, w materiałach promocyjnych używano niestereotypowego i zróżnicowanego przekazu, unikano jakichkolwiek elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na płeć, niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Wydarzenia o charakterze informacyjno-promocyjnym odbywały się w dostępnych budynkach, transmisje on-line z wydarzeń, spoty posiadały napisy, na profilu FB stosowane były opisy alternatywne do zdjęć i grafik. Beneficjent przekazuje materiały na szkolenia/spotkania informacyjne w wersji elektronicznej, materiały w wersji papierowej były drukowane dwustronnie, zakupione materiały promocyjne były wytwarzane z materiałów ekologicznych oraz pochodzących z recyklingu a publikacje były dostępne w formie elektronicznej.

Brak.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku

sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna. Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL. Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL.

9. Załączniki

Brak załączników.

..... PODPIS Osoby upoważnionej do zatwierdzania wyników kontroli	 PODPIS Kierownika Jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej
--	---