

INFORMACJA POKONTROLNA
FESL.13.01-IZ.01-0003/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESL.13.01-IZ.01-0003/23-001
Numer projektu: FESL.13.01-IZ.01-0003/23
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna 2023 - AL

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, EMILIA ŁYSONŃ, Małgorzata Charabin
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola Pomocy Technicznej na zakończenie realizacji projektu 2023 r.
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-03-07 - 2025-03-12
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-07
Podmiot kontrolujący: IZ FE SL 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Województwo Śląskie - Departament Administracji i Logistyki
- NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Katowice, ul. Ligonia 46
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
ZP/A/1920/2023	Szkolenie Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Akademia WSB	CRU WSL 4767/23

Numery kontrolowanych WoP:

FESL.13.01-IZ.01-0003/23-001-01; FESL.13.01-IZ.01-0003/-23-002-01; FESL.13.01-IZ.01-0003/23-003-01; FESL.1-3.01-IZ.01-0003/23-004-01; FESL.13.01-IZ.01-0003/23-005-01; FESL.13.01-IZ.01-0003/23-006-02; FESL.13.01-IZ.01-0003/23-007-01; , FESL.13.01-IZ.01-0003/23-008-02; FESL.13.01-IZ.01-0003/23-009-03; FESL.13.01-IZ.01-0003/23-010-02

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.01-0003/23-01 z dnia 04.10.2023 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. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
4. Prawdopodobność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pomoc techniczna

Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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

Wskaźnik produktu:

W obowiązującym wniosku o dofinansowanie nr FESL.13.01-IZ.01-0003/23 Pomoc Techniczna 2023 – AL wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji” została określona na poziomie – 471 osób.

Na podstawie przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów stwierdzono, że zakładany wskaźnik produktu został osiągnięty na poziomie wyższym niż planowany, tj. potwierdzono realizację wskaźnika na poziomie 529 osób.

Jednocześnie Beneficjent we wniosku o płatność końcową FESL.13.01-IZ.01-0003/23-010-02 wskazał realizację wskaźnika na poziomie 530 osób, jednakże zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta informującymi o błędnie wskazanym wskaźniku, przesłanymi drogą elektroniczną w dniu 14.08.2024 r. zostanie ona skorygowana przez IZ we wniosku końcowym do poziomu 529, tj. 112,31 %.

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

Projekt skupiał się między innymi na ochronie środowiska, zapewnieniu równego traktowania kobiet i mężczyzn, zapewnieniu równych szans i dostępności dla osób niepełnosprawnych, jak również upowszechnieniu nowoczesnych technologii informacyjnych.

Działania realizowane przez Beneficjenta polegały na umożliwieniu wszystkim pracownikom podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, studiach podyplomowych i kursach językowych zarówno w sposób stacjonarny jak i online. Każdy pracownik na swoim miejscu pracy posiadał odpowiednie wyposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy. Polityka kadrowa prowadzona była zgodnie z zasadami równości szans, tj. podejmowane były działania mieszczące się w ramach strategii personalnej mające na celu zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości w

miejscu pracy – wszyscy pracownicy urzędu, zarówno kobiety i mężczyźni, mieli możliwości otrzymania równego wynagrodzenia za tę samą pracę czy awansu. Nabór pracowników zgodny z kryteriami merytorycznymi gwarantował zróżnicowanie kandydatów. Dawał także możliwość wybrania najlepszych kandydatów na podstawie kryteriów merytorycznych bez względu na wiek i płeć, sytuację rodzinną, miejsce zamieszkania, stopień sprawności czy też pochodzenie etniczne.

W budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy o obniżonym poziomie hałasu, energooszczędny, zawierający ograniczoną liczbę szkodliwych składników oraz umożliwiający wymianę poszczególnych części. Dzierżawiony sprzęt biurowy jest energooszczędny wyposażony m.in. w automatyczny układ kopiowania dwustronnego oraz posiadający przystosowanie do ponownego wykorzystania kaset na toner lub tusz. Wykorzystywany był elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz korespondencja e-mail, co spowodowało mniejsze zużycie papieru. Ponadto korzystanie przez pracowników z wprowadzonych w UM WSL regulacji dot. pracy zdalnej przyczyniło się do zmniejszenia eksploatacji prądu, wody, ogrzewania, urządzeń technicznych i biurowych.

Obsługiwane strony internetowe spełniają warunki dostępności cyfrowej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Treści zamieszczane na stronach internetowych spełniają cztery podstawowe cechy dostępności cyfrowej: użyteczności, postrzegalności, przejrzystości/zrozumiałości oraz kompatybilności.

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 z niepełnosprawnościami oraz zgodnie z polityką ochrony środowiska.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych były zgodne ze Strategią komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Komunikowanie o Funduszach Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL) odbywało się na wielu płaszczyznach.

Wszelkie niezbędne informacje na temat programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 można było uzyskać poprzez łatwy dostęp do strony internetowej <https://funduszeue.slaskie.pl/>. Natomiast informacje na temat RPO WSL 2014-2020 można było uzyskać na stronie <https://rpo.slaskie.pl/>. Dodatkowo poprzez platformę Innobserwator <https://ris.slaskie.pl/pl> publikowane były informacje dotyczące rozwoju proinnowacyjnego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych i regionalnych specjalizacji Województwa Śląskiego oraz Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.

Beneficjent umieścił informację o realizowaniu projektu w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i na portalu społecznościowym.

Pełnokolorowy zestaw znaków: FE, barw RP, UE oraz Województwa Śląskiego był umieszczany na korespondencji drukowanej, na umowach zawieranych w ramach projektu, na listach obecności uczestników szkoleń.

Przed wejściem do pomieszczeń biurowych umieszczane były tabliczki opatrzone logotypami, informujące, że stanowiska pracowników wymienionych na tych tabliczkach są współfinansowane przez UE.

Treści zamieszczane na stronach internetowych spełniają cztery podstawowe cechy dostępności cyfrowej (4 zasady WCAG 2.1):

- użyteczność – dostosowanie nawigacji oraz interfejsu w sposób umożliwiający jego obsługę za pomocą klawiatury oraz wykluczając animacje i efekty mogące wywoływać ataki padaczkowe, np. brak migoczących kursorów czy przycisków;
- postrzegalność – łatwość dostępu do każdego elementu interfejsu użytkownika oraz możliwość prezentowania treści w sposób alternatywny do tekstu;
- przejrzystość/ zrozumiałość – elementy na stronie są prezentowane w sposób niewzbudzający żadnych wątpliwości co do ich przeznaczenia, są jednolite i spójne graficznie-kolorystycznie;
- kompatybilność – elementy spełniają wymóg dotyczący aspektu technicznego, a konkretnie responsywności strony na różnych urządzeniach oraz gwarancji braku problemów z jej wyświetlaniem podczas korzystania z oprogramowania zewnętrznego, jakim są czytniki czy aplikacje do powiększania tekstu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

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

Nazwa i przedmiot postępowania: Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia pt. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii rozwoju województwa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZL-RS.2403.2.36.2023; ZL-RS.KW-00443/23.

Szacunkowa wartość zamówienia: 44 500,00 zł.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr CRU WSL-4767/23 z dn. 22.11.2023 r. z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej - 42 750,00 zł brutto.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisa-

nia.

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