

## INFORMACJA POKONTROLNA FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-001  
Numer projektu: FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24  
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna 2025 - FR

#### — Dane beneficjenta —

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

#### — Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa  
Typ kontroli: Dokumentacji  
Rodzaj kontroli: Na zakończenie  
Zespół kontrolujący: Iwona Gwizdon (Kierownik zespołu), Barbara Hornik, Mateusz Lubach  
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola Pomocy Technicznej 2025 PT i ZP  
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1  
Planowany termin kontroli: 2026-05-06 - 2026-05-08  
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-05-06  
Podmiot kontrolujący: IZ FE SL 2021-2027  
Podmioty kontrolowane: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - NIP: 9542770064  
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Katowice, ul. Ligonia 46; Katowice, ul. Dąbrowskiego 23  
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.  
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.  
Numery kontrolowanych WoP: FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-001, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-002, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-003, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-004, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-005, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-006, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-007, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-008, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-009, FESL.-

13.01-IZ.01-OCCH/24-010, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-011,  
FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-012, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24--  
013, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-014, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/  
H/24-015, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-016, FESL.13.01-IZ.0-  
1-OCCH/24-017, FESL.13.01-IZ.01-OCCH/24-018

## **1. Wykaz skrótów**

1. FE SL 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
2. IZ FE SL 2021 – 2027 - Instytucja Zarządzająca FE SL 2021 – 2027
3. PD - Plan Działań
4. PT - Pomoc Techniczna
5. DFR Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6. Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. 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-OCCH/24 z dnia 03.01.2025 r. o dofinansowanie Planu Działań na rok 2025 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

## **3. Cel kontroli**

1. Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji o dofinansowanie projektu.
2. Planowany termin kontroli: 2026-05-06 - 2026-05-08.

## **4. Przedmiot kontroli**

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 2025 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu:

1. Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej

Wartość docelowa wskaźnika: 210,00.

Beneficjent we wniosku o płatność końcową wskazał realizację wskaźnika na poziomie 201,63 tj. 96,02 %.

Ponadto w piśmie z dnia 11.02.2025 r. nr FR-RA.052.7.2025, FR-RA.ZD-00091/26 Beneficjent poinformował o zmianie zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu.

Instytucja Zarządzająca FE SL 2021 – 2027 przyjmuje przedstawione przez Beneficjenta wyjaśnienie oraz stopień osiągnięcia wskaźnika.

Zweryfikowano na podstawie przedłożonej metodologii wyliczenia wskaźnika.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**

**Zalecenie 1.1.1** 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:**

**Zalecenie 1.2.1** Brak.

**Ustalenie nr 1.3 Pomoc techniczna**

Zgodność realizacji projektu z politykami horyzontalnymi.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Realizacja projektu pn. Plan Działań na rok 2025 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. Projekt realizowany był zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Co oznacza, że m.in. w procesie rekrutacji pracowników stosuje się działania umożliwiające zatrudnianie osób niepełnosprawnych. W każdym ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze znajduje się informacja na temat warunków pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie z : „Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność

do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób z niepełnosprawnością, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.” Ponadto w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze nie wskazuje się preferencji co do płci kandydatów zapewniając tym samym równe traktowanie kobiet i mężczyzn. W okresie realizacji projektu Beneficjent zapewnił równy dostęp pracownic i pracowników do szkoleń. W budynku znajdują się dwie windy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich wyposażone w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku Braille'a. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oznaczona stosownymi tabliczkami. Na terenie siedziby wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępność informacji na stronie internetowej realizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:**

**Zalecenie 1.3.1**Brak.

### **Ustalenie nr 1.4 Pomoc techniczna**

Realizacja przez beneficjenta projektu zgodnie z Polityką zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą DNSH „nie czyni poważnych szkód” (art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852).

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Plan Działań na rok 2025 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST był realizowany zgodnie z Polityką zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą DNSH „nie czyni poważnych szkód” (art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852) m.in. poprzez:

- uwzględnianie zielonych zamówień publicznych, zgodnie z ustawą PZP, w tym przepisów dotyczących zielonych zamówień publicznych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych i/lub zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
- promocję i realizację działań i postaw proekologicznych: elektroniczny obieg dokumentów i ograniczenie zużycia papieru, korzystanie z energooszczędnego oświetlenia, segregację odpadów,
- dokładanie wszelkich starań i pilnowanie, aby efekty i produkty projektu nie wpływały negatywnie na środowisko naturalne.

### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:**

**Zalecenie 1.4.1**Brak.

### **Ustalenie nr 1.5 Pomoc techniczna**

Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

W ramach projektu pn. Plan Działań na rok 2025 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST był realizowany obowiązek związany z informowaniem o współfinansowaniu projektu realizowanego ze środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 m.in. poprzez:

- umieszczenie w zakresach obowiązków i odpowiedzialności pracowników Departamentu oświadczenia o kwalifikowalności wynagrodzenia „Stanowisko współfinansowane ze środków Funduszu na

rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST”.

- umieszczenie tabliczek przy drzwiach wejściowych na korytarzach oraz do pokoi pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z odpowiednimi znakami graficznymi Funduszy Europejskich (logo Funduszy Europejskich, znak Unii Europejskiej)
- umieszczenie w widocznym miejscu plakatu oraz tablicy z informacjami o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
- oznakowanie drzwi wejściowych zawierające logo Funduszy Europejskich.
- linki informujące o projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich.
- umieszczenie logotypów z odpowiednim znakiem graficznym Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 m.in na zakresach obowiązków i odpowiedzialności, na umowach o dzieło z Ekspertami oceniającymi projekty w ramach FE SL 2021-2027 oraz na dokumentacji dot. sukcesywnego świadczenia usług cateringowych dla Departamentu w ramach realizowanego zamówienia publicznego.

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5:**

**Zalecenie 1.5.1**Brak.

#### **Ustalenie nr 1.6 Pomoc techniczna**

Realizacja przez beneficjenta obowiązków związanych z polityką ochrony środowiska.

**Ustalenie finansowe:** Nie

##### **Szczegóły ustalenia**

Realizacja projektu pn. Plan Działań na rok 2025 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST przebiegła zgodnie z polityką ochrony środowiska. Oznacza to, że pracownicy Departamentu FR ograniczają do niezbędnego minimum zużycie papieru. Papierowy obieg dokumentów został w dużej mierze zastąpiony obiegiem elektronicznym. Tożsame podejście zastosowano w procesie dekretacji korespondencji oraz akceptacji dokumentów i materiałów. W szerokim zakresie stosuje się elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz korespondencję e-mail celem zmniejszenia zużycia papieru, energii elektrycznej oraz ilości odpadów związanych z procesem drukowania. W miarę możliwości stosowano dwustronne drukowanie, a każda drukarka jest domyślnie ustawiona w trybie monochromatycznym. Sprzęt komputerowy jest użytkowany w sposób ograniczający zużycie energii poprzez m.in.: uruchamianie trybu pracy oszczędzającego energię, ustawianie krótszego czasu wyświetlania gdy ekran jest nieaktywny, zmniejszanie jasności ekranu oraz częstotliwości jego odświeżania. Ponadto pracownicy jeżeli jest to tylko możliwe korzystają ze światła dziennego, obniżają temperaturę termostatów w pomieszczeniach oraz ograniczają do minimum użytkowanie klimatyzatorów.

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6:**

**Zalecenie 1.6.1**Brak.

#### **Ustalenie nr 1.7 Pomoc techniczna**

Realizacja przez beneficjenta działań związanych z polityką zatrudnienia.

**Ustalenie finansowe:** Nie

##### **Szczegóły ustalenia**

Projekt pn. Plan Działań na rok 2025 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST realizowany był zgodnie z polityką zatrudnienia oraz zapisami zawartymi w Planie zarządzania zasobami ludzkimi dla jednostek zaangażowanych

we wdrażanie FE SL 2021-2027.

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

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.7:**

**Zalecenie 1.7.1**Brak.

### **Ustalenie nr 1.8 Pomoc techniczna**

Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Dokumentacja związana z realizacją projektu pn. Plan Działań na rok 2025 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST jest przechowywana zgodnie z założeniami decyzji o dofinansowanie, z uwzględnieniem art. 82 rozporządzenia ogólnego w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 94/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia procedury czynności kancelaryjnych oraz systemu obiegu dokumentów w UM WSL oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr 5/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych instrukcji dla pracowników DFR dot. schematu dekretacji, akceptacji i podpisywania oraz zasad archiwizowania dokumentów w Departamencie. Miejscem przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu jest UM WSL, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8:**

**Zalecenie 1.8.1**Brak.

## **6. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Brak ustaleń finansowych.

#### **Uwagi do ustaleń finansowych:**

Nie dotyczy.

## 7. Podsumowanie kontroli

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

## 8. Pouczenie końcowe

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

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL 2021 - 2027.

Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL 2021 -2027.

## 9. Załączniki



Dokument podpisany elektronicznie przez:  
JERZY SOLECKI; URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.  
Data podpisu:  
2026.06.08 08:40:01.



Dokument podpisany elektronicznie przez:  
ALEKSANDRA KALAFARSKĄ; URZĄD  
MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO.  
Data podpisu:  
2026.06.02 08:20:21.