

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

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-001
Numer projektu: FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna 2025- 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: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Na zakończenie
Zespół kontrolujący: RENATA KRAWCZYK (Kierownik zespołu), Barbara Hornik, Mateusz Lubach
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola Pomocy Technicznej 2025 PT i ZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-06-23 - 2026-06-26
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-06-23
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FE SL 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Województwo Śląskie - Departament Rozwoju i Transformacji Regionu - NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice ul. Plebiscytowa 36
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------

0784/WN/2025	Szkolenia dla beneficjentów „Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w FE SL 2021-2027 (EFS+)”.	598/RT/2025
614/WN/2025	Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia max 3 szkoleń dla beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w formule stacjonarnej i/lub online „Podatek VAT w projektach z programu FE SL 2	887/RT/25
0622/WN/2025	usługa tłumaczenia symultanicznego (kabinowego) z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski	1055/RT/25
1704/WN/2025	Usługa restauracyjna na potrzeby organizacji XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020	4688/RT/25
0090/WN/2025	Wynajem sali w związku z posiedzeniem Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego	CRU WSL-230/RT/25
601/WN/2025	Wynajem sal mieszczących się w Katowicach na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich.	932/RT/25
2025/BZP 00314148/01	Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w podziale na części	3787/RT/2025
1212/WN/2025	Zakup i dostawa artykułów wystawienniczych (2 stojaków na 3 plakaty formatu A3) na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	3964/RT/25
1384/WN/2025	Usługa transportowa dla osób obsługujących stoisko promocyjne Fundusze Europejskie dla Śląskiego oraz przedstawicieli beneficjentów, promujących projekty dofinansowane z FE podczas Forum Rozwoju Mazowsza	4032/RT/25

Numerы kontrolowanych WoP:

FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-001, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-002, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-003, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-004, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-005, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-006, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-007, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-008, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-009, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-010, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-011, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-012, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-013, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-014, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-015

C/24-015, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-016, FESL.13.01-IZ.0-1-OCCC/24-017, FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-018

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-OCCC/24-00 z dnia 03.01.2025 r. o dofinansowanie projektu Pomoc Techniczna 2025- RT 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. Prawdopodobieństwo 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, decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP.
4. Prawdopodobieństwo 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.

Wskaźniki produktu:

1. Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej - wartość docelowa 208,00, wartość osiągnięta 199,90 tj. 96,01 %
2. Liczba przeprowadzonych ewaluacji - wartość docelowa 2,00, wartość osiągnięta 2,00 tj. 100 %
3. Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu - wartość docelowa 1,00, wartość osiągnięta 1,00 tj. 100 %.

Beneficjent złożył oświadczenie w zakresie niezrealizowania wskaźnika "Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej". Oświadczenie zostało przyjęte przez zespół kontrolujący i załączone do akt kontroli.

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.

W ramach przeprowadzonej kontroli w DRT, do pierwotnej próby wybrano 4 dodatki specjalne przyznane pracownikom z Departamentów współpracujących, których wynagrodzenie jest finansowane w 50% ze środków pomocy technicznej. Przyznane dodatki również były finansowane w 50 % ze środków pomocy technicznej. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że trzy dodatki zostały przyznane za zwiększenie obowiązków wynikających z długotrwałej nieobecności pracownika za którego nie zatrudniono osoby na zastępstwo. W przypadku czwartego pracownika w uzasadnieniu do przyznania dodatku specjalnego wskazano zadania, które nie są bezpośrednio powiązane z wdrażaniem FE SL. W związku z powyższym zespół kontrolujący poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób zadania stanowiące podstawę przyznania dodatku specjalnego dla pracownika były powiązane z realizacją projektu Pomocy Technicznej FE SL. Beneficjent wyjaśnił, że przyznanie dodatku specjalnego dla pracownika w części współfinansowanego z Pomocy Technicznej FE SL 2021-2027 w 2025 roku wiązało się, w głównej mierze, z zastępstwem za pracownika, który dwukrotnie korzystał z urlopu rodzicielskiego. Pracownik zajmował się kontynuowaniem i procedowaniem spraw rozpoczętych przez nieobecnego pracownika, które dotyczyły FE SL 2021-2027 nawet po jego powrocie do pracy z urlopu rodzicielskiego. Sprawy te cechowały się dużym stopniem złożoności i wymagały szczególnego zaangażowania. Zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia Beneficjenta i uznał zasadność przyznania i współfinansowania dodatku.

Ponadto zespół kontrolujący zauważył rozbieżności pomiędzy uzasadnieniem zawartym we wniosku o przyznanie dodatku specjalnego a treścią pisma informującego pracownika o przyznaniu dodatku specjalnego. Beneficjent wyjaśnił, że wniosek o przyznanie dodatku specjalnego jest integralną częścią do pisma informującego o przyznaniu dodatku specjalnego. Wielokrotnie uzasadnienia dyrektorów departamentów wnioskujących o przyznanie pracownikowi dodatku są tak obszerne i rozbudowane, że w pismach do pracowników przytaczane są tylko fragmenty uzasadniające przyznanie dodatku a całość znajduje się we wniosku, który stanowi integralną część pisma i jest przechowywany w aktach osobowych pracownika. Zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia.

W związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości zgodnie z procedurami kontrolnymi, podjęto

decyzję o rozszerzeniu próby o kolejny (piąty) dodatek specjalny. Zespół kontrolny potwierdził, że wydatek został prawidłowo rozliczony. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027 dodatki specjalne wypłacane z tytułu czasowego nałożenia przez pracodawcę "dodatkowych" zadań są kwalifikowalne o ile dotyczą zadań w zakresie funduszu spójności co winno być rzetelnie udokumentowane. Zaleca się aby dochować należytej staranności i spójności w dokumentowaniu przyznawanych dodatków specjalnych.

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 został zrealizowany zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, polityką równości kobiet i mężczyzn, zasadą partnerstwa, Kartą Praw Podstawowych UE oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych np. poprzez następujące działania:

- równościowe zarządzanie personelem np. polityka kadrowa prowadzona była zgodnie z zasadami równości szans, podejmowane były działania, mieszczące się w ramach strategii personalnej, mające na celu zapobieganie dyskryminacji. Promowano równość w miejscu pracy, wszyscy pracownicy urzędu, zarówno kobiety i mężczyźni, mieli możliwość otrzymania równego wynagrodzenia za tę samą pracę, awansu czy dostępu do szkoleń. Zakres zadań i opis stanowisk pracy współfinansowanych w ramach Pomocy Technicznej oparty był na modelu kompetencji określającym zasadnicze i pożądane umiejętności pracownika. Nabór pracowników zgodny z kryteriami merytorycznymi gwarantował zróżnicowanie kandydatów. Procedura rekrutacji, oparta na modelu kompetencji, pozwalała na obiektywny proces doboru. Dawała 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. Ogłoszenia o pracę tworzone były z uwzględnieniem języka wrażliwego na płeć.

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego realizowana była Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa wpisująca się w całościową politykę Urzędu dotyczącą standardów zarządzania jakością, polegająca m.in. na obowiązkowych szkoleniach z etyki oraz przeciwdziałaniu złym zjawiskom w miejscu pracy - mobbingowi i dyskryminacji.

- stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych – w zamówieniach publicznych dotyczących cateringu jedno z kryteriów dotyczyło zatrudniania osoby z niepełnosprawnością oraz stosowany był wymóg FAIR TRADE.

Projekt został zrealizowany zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą DNSH „nie czyni poważnych szkód” poprzez promocję i realizację działań oraz postaw proekologicznych np. zastosowano elektroniczny obieg dokumentów i ograniczono zużycie papieru, korzystano z energooszczędnego oświetlenia, segregowano odpady, zastosowano elektroniczną dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zwrócono uwagę na środowiskowe aspekty w zamówieniach publicznych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak.

Ustalenie nr 1.4 Pomoc techniczna

Zgodność realizacji projektu z polityką zatrudnienia oraz zapisami zawartymi w Planie Działań na rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego w jednostkach zaangażowanych w realizację FE SL 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z oświadczeniem projekt był realizowany zgodnie z wytycznymi „Planu zarządzania zasobami ludzkimi dla jednostek zaangażowanych we wdrażanie FE SL 2021-2027 w województwie śląskim” poprzez następujące działania:

- zapewniono odpowiednią liczbę pracowników zaangażowanych w procesy niezbędne do sprawnej realizacji FE SL 2021-2027,
- zapewniono optymalny system motywacji płacowych – wynagrodzenia, premie i nagrody oraz system motywacji pozapłacowych np. awanse, działania umożliwiające rozwój zawodowy,
- zapewniono możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia, kursy językowe, studia podyplomowe, udział w konferencjach oraz wymianie doświadczeń,
- zapewniono specjalistyczne szkolenia z zakresu programowania i wdrażania funduszy UE oraz szkolenia ogólne z wiedzy na temat UE i polityki spójności,
- zapewniono szkolenia z zarządzania zespołem, zarządzania różnorodnością oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
- organizowano szkolenia i warsztaty dla pracowników zagrożonych wypaleniem zawodowym,
- zapewniono możliwość korzystania z Akademii Talentów np. naukę języków obcych, udział w wykładach dotyczących historii, kultury, zdrowia,
- zapewniono możliwość korzystania z rozwiązań typu „work-life-balance” poprzez pracę hybrydową oraz zmniejszony wymiar czasu pracy,
- zapewniono pracownikom możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy,
- zachęcano do włączania się w proces onboardingu w roli opiekuna nowego pracownika,
- wprowadzono procedury okresowego badania satysfakcji pracowników.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak.

Ustalenie nr 1.5 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 realizuje działania poprzez:

1. realizację celu strategicznego Strategii, jakim jest podnoszenie świadomości znaczenia Funduszy Europejskich i roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu przez realizację celów szczegółowych, tj.
 - aktywizację do sięgania po Fundusze Europejskie – poprzez kampanie informacyjno-promocyjne, informacje zachęcające do udziału w naborach na stronie internetowej i w mediach społecznościowych czy spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców;
 - wsparcie beneficjentów w realizacji projektów poprzez szkolenia w zakresie najważniejszych tematów związanych z realizacją projektów europejskich;
 - zapewnienie wysokiej świadomości na temat działań rozwojowych w regionie realizowanych z udziałem Funduszy Europejskich – poprzez kampanie informacyjno-promocyjne, informacje publikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych na temat realizowanych projektów UE;
 - zapewnienie wysokiej świadomości na temat działań na rzecz transformacji regionu – poprzez działania dla społeczności terenów transformacyjnych w postaci warsztatów partycypacyjnych i działań

dla młodzieży na temat transformacji, a także informacji publikowanych na stronie internetowej i w mediach społecznościowych

2. działania informacyjno-promocyjne zgodne z zasadami komunikacji opisanymi w Strategii, m.in.:

- zasady neutralności – realizowane działania informacyjno-promocyjne są apolityczne, nie promują konkretnych osób ani instytucji, a wszystkie materiały brandowane są znakiem marki Fundusze Europejskie;
- zasady równego dostępu i dostępnego przekazu – wszystkie działania informacyjno-promocyjne są realizowane w taki sposób, by w miarę możliwości uwzględnić potrzeby wszystkich potencjalnych odbiorców;
- zielonej zasady – realizowane działania są dobierane w taki sposób, by ograniczyć zużycie surowców naturalnych, np. poprzez ograniczenie druku i zastępowanie materiałów wyprodukowanych z tworzyw sztucznych materiałami przyjaznymi dla środowiska lub z recyklingu.

3. stosowanie wizualizacji Funduszy Europejskich opisanej w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

4. strona internetowa FE SL 2021-2027 była zgodna z zaleceniami standardu WCAG 2.1.;

5. w formularzach rekrutacyjnych na wydarzenia informacyjno-promocyjne znajdowało się pytanie o specjalne potrzeby;

6. 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. 9 rozporządzenia ogólnego, tj.: rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną;

7. wydarzenia o charakterze informacyjno-promocyjnym odbywały się w dostępnych budynkach, transmisje on-line z wydarzeń i spoty posiadały napisy, na profilu FB stosowane były opisy alternatywne do zdjęć i grafik.

8. ograniczenie druku i zużycia papieru w działaniach dotyczących wsparcia dla beneficjentów (działania szkoleniowe) – materiały szkoleniowe (prezentacje) i ankiety ewaluacyjne są przekazywane uczestnikom wyłącznie w formie elektronicznej;

9. ograniczenie drukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych – większość materiałów informacyjnych pokroju ulotek, broszur, biuletynów jest wydawana wyłącznie w formie elektronicznej (jeżeli nie ma uzasadnionej potrzeby druku tego typu materiałów);

10. ograniczenie udziału materiałów promocyjnych (gadżetów) w promocji programu do funkcji pomocniczej, uzupełniającej względem innych działań promocyjnych – materiały promocyjne są zamawiane wyłącznie jako dodatek do innych działań, np. dystrybucja podczas wydarzenia promocyjnego; zamawiane materiały wykonane są wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska lub wykonanych z recyklingu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak.

Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup i dostawa artykułów wystawienniczych (2 stojaków na 3 plakaty formatu A3) na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1112/WN/2025

Szacunkowa wartość zamówienia: 831,06 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): CRU

WSL-3964/RT/2025, zamówienie z dnia 11.09.2025 r (RT-RA.KW-00133/25) Epicenter Sp. z o.o. 1 022,20 zł

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak.

Ustalenie nr 2.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w podziale na części: cz. 1 Katowice i okolice; cz. 2 Bielsko-Biała i okolice.

Rodzaj zamówienia: Usługi społeczne i inne szczególne usługi; zamówienie klasyczne poniżej progów unijnych; tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 Pzp.

Numer zamówienia nadany przez zamawiającego: BZ-ZP.272.9.5.2025.MZ

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu: 2025/BZP 00314148/01 z 08.07.2025 r.; ogłoszenie o wyniku: 2025/BZP 00450167/01 z 01.10.2025 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 132 169,96 zł netto (459 806,77 euro), w tym: cz. I - 2 039 118,24 zł netto; cz. II - 93 051,72 zł netto. Zamówienie udzielane jako część zamówień o wartości 3 134 699,19 zł netto (676 004,22 euro).

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): CRU WSL-3787-RT-25 z 09.09.2025 r., MAMA FHU s.c. Łukasz Zarychta, Marcin Marcela - 1 861 713,60 zł brutto; CRU WSL-3996-RT-25 z 26.09.2025 r. - P.H.U. JANOTA Krzysztof Janota - 77 152,35 zł brutto.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2: Brak.

Ustalenie nr 2.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Wynajem sali na 5,5 godziny w związku z organizacją posiedzenia Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego; spotkanie zasiadane dla 75 osób w dniu 04.02.2025 r.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CRU WSL 230/RT/25.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 400,00 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): CRU WSL 230/RT/25; umowa zawarta w dniu 03.02.2025 r.; wykonawca: Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.; wartość: 1 722,00 zł brutto.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.3: Brak.

Ustalenie nr 2.4 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa przeprowadzenia maksymalnie do 3 jednodniowych szkoleń pn. „Podatek VAT w projektach z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027)” w formule stacjonarnej i/lub online.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CRU WSL 887/RT/25

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 000,00 zł netto/brutto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr CRU WSL 887/RT/25 EU ART Michał Byliniak, 9 000,00 zł.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaNie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.4: Brak.

Ustalenie nr 2.5 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa tłumaczenia symultanicznego (kabinowego) z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski w trakcie spotkania Dyrektorów Generalnych ds. kształcenia i szkolenia zawodowego 19.05.2025 r. w Katowicach.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CRU WSL 1055/RT/25.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 000,00 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie z dnia 29.04.2025 r.; wykonawca: Patrycja Stefaniak LinguaCity, ul. Jana Kochanowskiego 18, 40-035 Katowice, wartość: 3 690,00 zł brutto.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaNie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.5: Brak.

Ustalenie nr 2.6 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa transportowa dla osób obsługujących stoisko promocyjne Fundusze Europejskie dla Śląskiego oraz przedstawicieli beneficjentów, promujących projekty dofinansowane z FE podczas Forum Rozwoju Mazowsza

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1384/WN/2025

Szacunkowa wartość zamówienia: 3240,74 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): CRU-WSL-4032/RT/2025, zamówienie z dnia 29.09.2025 r (RT-RA.KW-00139/25) Przewóz osób i bagażu Adam Malinowski 3500,00 zł.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaNie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.6: Brak.

Ustalenie nr 2.7 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Wynajem sal mieszczących się w Katowicach na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich - 125 jednodniowych najmów sal szkoleniowych/spotkań (sale do 55, 80, 110 i 150 osób).

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CRU WSL-932/RT/2025

Szacunkowa wartość zamówienia: 92 505,00 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa CRU WSL-932/RT/2025, zawarta 16.04.2025 r. (data ostatniego podpisu elektronicznego); Archidiecezja Katowicka, wartość maksymalna 113 781,15 zł brutto.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaNie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.7: Brak.

Ustalenie nr 2.8 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa przeprowadzenia maksymalnie 4 jednodniowych szkoleń dla beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, w formule stacjonarnej i/lub online, pn. „Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w FE SL 2021-2027 (EFS+)”.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CRU WSL 0538/RT/2025.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 600,00 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): CRU WSL 0538/RT/2025, zawarta 07.02.2025 r., Dorota Gala, wartość maksymalna 6 888,00 zł brutto.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.8: Brak.

Ustalenie nr 2.9 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa restauracyjna/gastronomiczna na potrzeby organizacji XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014–2020 w dniu 16.12.2025 r. w Planetarium Śląskim.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1704/WN/2025

Szacunkowa wartość zamówienia: 19 040,00 zł netto/20 563,20 zł brutto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa CRU WSL-4688/RT/25 z 03.12.2025 r.; Palarnia Kawy „Kawuszka” Dariusz Grzegorzak; wartość brutto: 20 563,20 zł.

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego:

1.14 Zmiana kryteriów kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub nieprawidłowe stosowanie tych kryteriów lub specyfikacji

Szczegóły ustalenia

W toku rozeznania rynku Zamawiający zwrócił się do trzech podmiotów o przedstawienie wyceny usługi gastronomicznej związanej z organizacją XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014–2020. W zapytaniu wskazano miejsce realizacji usługi „Planetarium Śląskie” oraz zażądano podania ceny jednostkowej brutto, która miała obejmować wszystkie elementy świadczenia, w tym koszty dojazdu, obsługę kelnerską i produkty spożywcze. Nie określono natomiast żadnych pozacenowych kryteriów wyboru, ich wagi ani sposobu oceny takich aspektów jak odległość od miejsca wydarzenia, zaplecze wykonawcy, czas reakcji czy ryzyko transportowe. W wyniku rozeznania Zamawiający uzyskał wyceny:

-Palarnia Kawy „Kawuszka” – 20 563,20 zł brutto;

-Leśne Patio – 20 300,00 zł brutto;

-Restauracja Bohema – 212,76 zł brutto za osobę, przy czym zakres tej wyceny został przez Zamawiającego uznany za niewystarczająco doprecyzowany.

Pomimo wyższej ceny wybrano Kawuszkę. Podstawowym uzasadnieniem była obecność bistro wykonawcy w Planetarium, ograniczenie ryzyka transportowego oraz możliwość sprawnej reakcji na potrzeby organizatora. W późniejszych wyjaśnieniach Zamawiający powołał się dodatkowo na większą szczegółowość oferty Kawuszki i jej pełniejsze odniesienie do OPZ. Zasadniczy błąd polegał na zastosowaniu po otrzymaniu wycen kryterium lokalizacyjno-logistycznego, które nie zostało ujawnione wykonawcom przed przygotowaniem ofert. Zamawiający sam potwierdził w wyjaśnieniach, że na

etapie kierowania zapytania nie zamierzał uwzględniać dodatkowych czynników logistyczno-organizacyjnych, a element ten został wprowadzony dopiero podczas „domykania ostatecznych szczegółów” przedsięwzięcia. Oznacza to, że wykonawcy nie wiedzieli: że lokalizacja zaplecza będzie oceniana; jakie znaczenie zostanie jej przypisane; czy będzie porównywany czas transportu, odległość, czas reakcji czy samo prowadzenie lokalu w Planetarium.

Kryterium zastosowano więc w sposób nieprzejrzysty i nieweryfikowalny. Zasada wyboru oferty wyłącznie na podstawie uprzednio określonych kryteriów jest podstawowym standardem równego traktowania. Oficjalny komentarz UZP jednoznacznie wskazuje, że zamawiający musi zastosować wszystkie ogłoszone kryteria i jednocześnie nie może stosować kryteriów innych niż wcześniej podane wykonawcom. Kryteria wpływają bowiem na sposób przygotowania ofert, a ich wcześniejsze ujawnienie realizuje zasadę przejrzystości. Chociaż analizowane zamówienie ze względu na swoją wartość nie było prowadzone w reżimie Pzp, wskazany standard znajduje odpowiednie zastosowanie przy ocenie przejrzystości i uczciwości procedury oraz kwalifikowalności wydatku. Samo prowadzenie bistro w Planetarium jest właściwością wykonawcy, a nie obiektywnie opisanym parametrem oferowanej usługi. Zamawiający mógł wcześniej określić neutralne kryteria dotyczące sposobu realizacji. Zamiast tego po otrzymaniu ofert przyznano decydujące znaczenie temu, że jeden z wykonawców prowadzi działalność w obiekcie wydarzenia. Kryterium to było od początku możliwe do spełnienia praktycznie wyłącznie przez Kawuszkę. Miało więc charakter preferencji i prowadziło do uprzywilejowania konkretnego wykonawcy. W zapytaniu wyraźnie wymagano, aby cena przedstawiona przez każdego wykonawcę obejmowała potencjalne koszty dojazdu. Oznacza to, że Zamawiający od początku dopuszczał realizację przez podmioty spoza Planetarium. Po otrzymaniu ofert ten sam element został wykorzystany do uzasadnienia przewagi wykonawcy, który nie musiał realizować zewnętrznego dowozu. Co więcej, również oferta Kawuszki wskazywała, że cena obejmuje transport, mimo prowadzenia bistro na miejscu. Nie wykazano, że transport oferowany przez Leśne Patio byłby niebezpieczny, nieterminowy lub jakościowo niewystarczający. Argument o zimowej pogodzie miał zatem charakter hipotetyczny i został sformułowany już po otrzymaniu ofert.

Jeżeli Zamawiający uważał, że oferta Leśnego Patio nie odnosi się dostatecznie dokładnie do określonych elementów OPZ, powinien był zwrócić się o wyjaśnienie na takich samych zasadach, jak uczynił to wobec Restauracji Bohema. Nie przeprowadzono jednak jednolitej i udokumentowanej procedury wyjaśniającej. Restauracja Bohema oświadczyła, że jest gotowa zrealizować usługę według przesłanej specyfikacji i podała cenę 212,76 zł brutto za osobę. Po wezwaniu do doprecyzowania przedstawiła jedynie propozycję lunchu, co mogło uzasadniać powzięcie wątpliwości co do porównywalności tej wyceny. Nawet przy zaakceptowaniu stanowiska, że wycena Bohemy nie mogła zostać uwzględniona, nie rozstrzyga to jednak porównania pomiędzy Kawuszką a Leśnym Patio. Wylimowanie jednej z trzech wycen nie powoduje automatycznie, że najdroższa z dwóch pozostałych staje się najkorzystniejsza. Rozeznanie potwierdziło, że cena Kawuszki nie odbiegała istotnie od ceny Leśnego Patio. Może to potwierdzać rynkowość ceny, lecz nie prawidłowość sposobu wyboru wykonawcy. Należy odróżnić rynkowość ceny (cena nie jest rażąco zawyżona) od najkorzystniejszej oferty (oferta została wybrana zgodnie z uprzednio określonymi, obiektywnymi i jednakowymi zasadami) Zamawiający wykazał pierwszą z tych okoliczności, ale nie wykazał drugiej. Art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wymaga ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków. Nie oznacza to obowiązku wyboru najniższej ceny w każdym przypadku, ale wybór droższej oferty musi wynikać z ustalonych wcześniej, obiektywnych i możliwych do zweryfikowania przesłanek. W analizowanej sprawie przesłanki pozacenowe zostały sformułowane dopiero po uzyskaniu wycen. Szczególnie nieprzekonujące jest twierdzenie, że nawet bez przeprowadzenia rozeznania rynku Zamawiający mógłby zwrócić się bezpośrednio do Kawuszki i zawrzeć umowę za tę samą kwotę. Argument ten podważa znaczenie przeprowadzonego rozeznania, sugerując, że jego wynik nie miał wpływu na decyzję. Skoro Zamawiający zdecydował się porównać oferty i zapowiedział wybór oferty najkorzystniejszej, powinien dokonać wyboru według zasad znanych wszystkim uczestnikom.

Mając na uwadze powyższe właściwym jest uznanie naruszenia § 5 ust. 3 pkt d)

FESL.13.01-IZ.01-OCCC/24-00 i w związku z tym nałożenie korekty finansowej w wysokości 25 % zgodnie

z pozycją nr 14 załącznika do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.9: Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

L.p.	Numer ustalenia	Typ ustalenia	Korekta kosztów pośrednich	Rodzaj korekty	Stawka korekty	Podstawa korekty	Kwota wydatków niekwalifikowalnych	Projekt	Wniosek o płatność	Zamówienia publiczne
1	2.9	Zmiana kryteriów kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub nieprawidłowe stosowanie tych kryteriów lub specyfikacji	Nie	wskaźnikowa	25,00%	19 681,92	4 920,-48	FESL.13-01-IZ.01-0CCC-/24	FESL.13-01-IZ.01-0CCC-/24-018	1704/W-N/2025

7. Podsumowanie kontroli

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami z konsekwencjami finansowymi.

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 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



Dokument podpisany elektronicznie przez:
Małgorzata Staś; Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego.
Data podpisu:
2026.08.21 11:16:26.



Dokument podpisany elektronicznie przez:
Dariusz Ptaś; Urząd Marszałkowski
Data podpisu:
2026.08.17 13:11:18.