

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie – Departament Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – WRR.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-084E/17-00 z dnia 04.01.2018 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art.9 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami);
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-084E/17-00 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WRR.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola zdalna;

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Funkcja w zespole kontrolującym
Renata Krawczyk	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Barbara Hornik	Członek Zespołu Kontrolującego
Mateusz Lubach	Członek Zespołu Kontrolującego
Ewelina Lembowicz	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11 października do 28 października 2021 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: kontrola zdalna.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały osoby wskazane w piśmie OR-OL.1710.20.2021 OR-OL.ZD-00274/21

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-020/21.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu (w formie oświadczenia Beneficjenta);
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 (w formie oświadczenia Beneficjenta, że skany przekazane do wniosków o płatność są zgodne na chwilę obecną z posiadanymi oryginałami);

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. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.

W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), nie przeprowadzono postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy PZP oraz skontrolowano 4 zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 PZP.

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa zaplanowania i przeprowadzenia kampanii informującej o RPO WSL na lata 2014-2020 w 2018 roku.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 39 ustawy PZP przetarg nieograniczony.**

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZN-ZP.272.1.16.2018.RK.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **DUUE 2018/S 074-164615 z dnia 17.04.2018 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **680 400,00 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa 4323/RR/2018 z dnia 26.09.2018 r. BringMore advertising Włodzimierz Rajczyk, kwota 836 398,76 zł.**

Weryfikacja zamówienia z nieistotnymi zastrzeżeniami bez konsekwencji finansowych.

Jednym z kryteriów oceny ofert było działanie dodatkowe o wadze do 10 pkt, z tym że za skuteczność tego dodatkowego działania wykonawcy mogli uzyskać do 5 pkt. zgodnie z SIWZ:

„skuteczność działania, mierzona jako przewidywany zasięg wśród odbiorców mających kontakt z dodatkowym działaniem. W skuteczności działania najwyższą liczbę punktów (5 pkt) uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje przewidywany zasięg wśród odbiorców mających kontakt z dodatkowym działaniem, a pozostałe zgodnie ze wzorem: zasięg w ofercie ocenianej/największy zasięg ze wszystkich ofert x 5= liczba punktów”.

Wybór oferty najkorzystniejszej został zakwestionowany przez jednego z wykonawców złożonym odwołaniem do KIO z dnia 29.07.2018 r. w zakresie przyznanych wykonawcy punktów za dodatkowe kryterium odnoszącego się do skuteczności działania. Długość kampanii została określona przez Zamawiającego na okres 21 dni. Wykonawca w ofercie wskazał dzienny zasięg swojej kampanii, bardzo wyraźnie zaznaczając że jest to dzienny zasięg. Zamawiający przyjął wartość dzienną do obliczenia punktacji. W wyniku tej sytuacji wykonawca nie został wybrany do realizacji zamówienia. Zamawiający po analizie odwołania przychylił się w całości do stanowiska wykonawcy przeliczając dzienny zasięg podany w ofercie przez 21 dni trwania kampanii i dokonał ponownego wyboru wykonawcy.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa obejmująca wykonanie analizy eksperckiej z zakresu bilansu energii Województwa Śląskiego.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1514/2018.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **1129266 z dnia 03.08.2018 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **80 215,45 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa 3921/RR/2018 z dnia 31.08.2018 r. Pomorska Grupa Konsultingowa S. A., kwota 71 340,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: **Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 z zakresu prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w ramach EFS i EFRR w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/388/2018.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **n/d.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **17 500,00 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa nr 1285/RR/2018 z dnia 03.04.2018 r. Krzysztof Puchacz Grupa Doradcza 17 500 zł.

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa przeprowadzenia działań w mediach społecznościowych na potrzeby informowania o RPO WSL 2014-2020.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/448/2018.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **24 000,00 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa nr 1350/RR/2018 z dnia 19.03.2018 r. Piotr Chmielewski SOCIAL MEDIA NOW do 29 520,00 zł.

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa opracowania regionalnych danych statystycznych w 2018 roku w obszarze rozwoju innowacyjnego zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej umowy na potrzeby monitoringu i ewaluacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/A/1857/2018.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **13 600,00 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

Umowa nr 5266/RR/2018 z dnia 16.11.2018 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 16 728,00 zł.

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

- Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 2 064 szt. wartość docelowa; 1 999,80 szt. wartość osiągnięta tj. 96,89 %;
- Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 3 wartość docelowa, 1 wartość osiągnięta tj. 33,33 %;
- Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 2 450 osób wartość docelowa, 2 721 wartość osiągnięta tj. 111,06 %.

W piśmie ROF.433.1.2017 RR-ROF-ZD-00089/19 dokonano zmiany wartości docelowych wskaźników dostosowując je do wartości osiągniętych.

Wskaźnik rezultatu.

- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – 7,50 wartość docelowa, 2,11 wartość osiągnięta tj. 104,49 %;
- Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych – 45 wartość docelowa, 60,54 wartość osiągnięta tj. 134,53 %;
- Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,20 wartość docelowa, 4,42 wartość osiągnięta tj. 105,24 %.

W piśmie ROF.433.1.2017 RR-ROF-ZD-00089/19 dokonano zmiany wartości docelowych wskaźników dostosowując je do wartości osiągniętych.

7.3 Realizacja finansowa.

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 B.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych dla RPO WSL 2014-2020.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

9. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

Pouczenie:

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 RPO WSL.

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. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Renata Krawczyk

Barbara Hornik

Ewelina Lembowicz

Mateusz Lubach

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

.....
(miejsce, data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w pliku pdf i zostaje podpisana i przesłana w formie elektronicznej, która zostaje w aktach Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej w systemie SOD.