

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WFR.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:

UDA-RPSL.13.01.00-24-04G2/19-00 z dnia 08.01.2020 r.,

aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-04G2/19-01 z dnia 23.12.2020 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. 818 ze zmianami);
2. § 12 UDA-RPSL.13.01.00-24-04G2/19-00 z dnia 08.01.2020 r., oraz aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-04G2/19-01 z dnia 23.12.2020 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – WFR.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola na miejscu (A)

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Funkcja w zespole kontrolującym
Ewelina Lembowicz	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Barbara Hornik	Członek Zespołu Kontrolującego
Iwona Gwizdon	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10 do 17 maja 2022 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: kontrola na miejscu.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. **Agnieszka Mika**, Kierownik Referatu administracyjnego w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
2. **Daria Dudzik**, Główny specjalista w Referacie administracyjnym w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

3. **Marta Szarek**, Główny specjalista w Referacie administracyjnym w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ006/22.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli: Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych 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;
2. Prawidłowość 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.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.

Brak realizacji zamówień w ramach projektu podlegających kontroli.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej:

wartość docelowa: 2 316,00

wartość osiągnięta: 2 197,15 tj. 94,87%

We wniosku końcowym Beneficjent złożył wyjaśnienia dotyczące niezrealizowania wskaźnika wskazując, iż wskaźnik nie został osiągnięty w pełni ze względu na niezrealizowanie zakładanego poziomu zatrudnienia.

Wskaźnik rezultatu.

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności:

wartość docelowa: 4,21

wartość osiągnięta: 9,29 tj. 220,67%

W piśmie nr FR-RA.ZD-00064/20 z dnia 9.02.2021 r. Beneficjent poinformował Instytucję Zarządzającą o przekroczeniu zakładanego wskaźnika ustalonego we wniosku.

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.

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Ewelina Lembowicz

18.05.2022

zgodnie z Sod

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

Iwona Gwizdon

zgodnie z Sod

Barbara Hornik

zgodnie z Sod

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 .