

## INFORMACJA POKONTROLNA FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	44/FESL/K/KN1/24
Numer projektu:	FESL.06.04-IZ.01-07D7/23
Tytuł projektu:	Śląskie. Obserwatorium edukacji

#### — 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:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Izabella Marcinkowska-Kliś – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Justyna Mucha-Szczerbińska, Aneta Kot
Zastosowana lista sprawdzająca:	(EFS) Kontrola
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-12-11 - 2024-12-13
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-12-11
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Referat Kontroli 1
Podmioty kontrolowane:	Województwo Śląskie - NIP: 9542770064;

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny  
„METIS” w Katowicach - NIP: 9542246469;

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
- NIP: 6340197134

**Miejsca przeprowadzenia  
kontroli:**

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
Departament EFS Referat Realizacji Projektów 2,  
Al. Korfantego 79 i ul. Ligonja 46, Katowice;

Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12,  
Katowice;

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny  
„METIS” ul. Drozdów 21, Katowice

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00519581/01	Wykłady, szkolenia, wywiady oraz opracowanie e-poradników w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego: "Śląskie. Obserwatorium edukacji"	1. Umowa nr ROME.OSZ-273-1/2024; 2. Umowa nr ROME.OSZ-273-2/2024; 3. Umowa nr ROME.OSZ-273-5/2024; 4. Umowa nr ROME.OSZ-273-3/2024; 5. Umowa nr ROME.OSZ-273-4/2024.

**Numery kontrolowanych WoP:** FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-001-01;

FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-002-02;

FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-003-01.

**1. Wykaz skrótów**

**Beneficjent /Lider projektu** - Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

**Partner** - Uniwersytet Śląski w Katowicach;

**Realizator** - Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS”;

**Instytucja Zarządzająca** - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego).

## 2. Podstawa prawna

- art. 8 ust. 2 pkt 8 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079);
- Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021 – 2027 (dalej: Wytyczne);
- Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr 02343/FS/2024 w sprawie: przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie. Obserwatorium edukacji”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 z dnia 17.07.2024 r.

## 3. Cel kontroli

Ocena zgodności realizowanych w projekcie działań z przepisami prawa oraz innymi procedurami, do stosowania których beneficjent zobowiązał się w decyzji w sprawie przyznania dofinansowania projektu. W przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości celem kontroli jest również ustalenie charakteru, wagi i skutków naruszenia, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia.

## 4. Przedmiot kontroli

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2024 r. do 31.10.2024 r.

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W ramach kontroli Instytucja Zarządzająca przeanalizowała i oceniła dokumenty (wymienione w punkcie 5 Informacji pokontrolnej) w następujących obszarach:

### 1. Realizacja projektu

Zespół kontrolujący zweryfikował zgodność realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz postęp rzeczowy opisany we wnioskach o płatność nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-002-02 oraz nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-003-01. Do próby kontroli została wybrana dokumentacja potwierdzająca realizację projektu przez Beneficjenta, Partnera, oraz Realizatora. Ponadto, zweryfikowano umowę partnerską oraz porozumienie zawarte na rzecz realizacji projektu.

### 2. Polityki horyzontalne

W trakcie kontroli zweryfikowano realizację projektu na zgodność z zasadami polityk horyzontalnych, w szczególności:

- z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391) oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.);
- promowanie równości kobiet i mężczyzn;

- realizację równościowego zarządzania projektem;
- wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju;
- zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
- zgodność informowania o realizacji projektu ze standardem informacyjno-promocyjnym oraz cyfrowym.

### 3. Kwalifikowalność personelu projektu

Do kontroli wybrano dokumentację:

- Pana ..... – zatrudnionego w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
- Pani ..... – zatrudnionej przez Partnera;
- Pani ..... – zatrudnionej przez Realizatora.

### 4. Weryfikacja formalno-prawna w ramach kontroli finansowej projektu

Do próby kontroli zostały wybrane następujące dokumenty finansowe wykazane we wnioskach o płatność nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-002-02 oraz nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-003-01:

- Lista płac nr LP 27/05/2024 z 22.05.2024 r. na kwotę 7 226 583,06 zł dot. wynagrodzenia za miesiąc maj 2024 r. dla pracowników merytorycznych – 2 osoby (1,5 etatu) (Beneficjent);
- Lista płac nr 1024/2024 z 01.07.2024 r. na kwotę 29 830,24 zł, dot. wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 7 osób za miesiąc maj, czerwiec i lipiec 2024 r. oraz dla 4 osób za miesiąc lipiec 2024 r. (Partner);
- Lista płac nr 1/10/2024/U z 25.10.2024 r. na kwotę 2 100,10 zł dot. wynagrodzenia dla specjalisty do spraw szkoleń za miesiąc październik 2024 r. (Realizator).

### 5. Informacja i promocja

Podczas kontroli zweryfikowana została dokumentacja związana z promocją projektu (tablica informacyjna, plakaty, informacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych).

### 6. Zamówienia publiczne

Do próby kontroli zostało wybrane jedyne zamówienie rozstrzygnięte w okresie objętym kontrolą, przeprowadzone przez Realizatora w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych pn.: Wykłady, szkolenia, wywiady oraz opracowanie e-poradników w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” w podziale na 6 części. Jednocześnie Beneficjent i Partner nie przeprowadzili procedur udzielenia zamówienia w oparciu o ww. ustawę. W okresie objętym kontrolą nie udzielono również zamówień w trybie zasady konkurencyjności.

W ramach kontroli nie przeprowadzono weryfikacji obszaru dot. kwalifikowalności uczestników projektu oraz ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, iż w okresie objętym kontrolą nie zrekrutowano uczestników.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Institucja Zarządzająca skontrolowała prawidłowość realizacji projektu za okres od 01.01.2024 r. do 31.10.2024 r. w odniesieniu do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-004 oraz postanowień Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 02343/FS/2024 w sprawie: przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie. Obserwatorium edukacji”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 z dnia 17.07.2024 r.

Projekt realizowany jest przez:

- Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
- Uniwersytet Śląski (Partner projektu) na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w dniu 02.07.2024 r.
- Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach (Realizator), będący jednostką oświatową Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 07.08.2024 r. dot. współpracy przy realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pn.: „Śląskie. Obserwatorium Edukacji”.

Porozumienie o partnerskiej współpracy w ramach projektu zostało podpisane 21 grudnia 2023 r. Z uwagi na fakt, iż uczelnia jest jednostką finansów publicznych - wybór partnera został dokonany z pominięciem z art. 39 Ustawy Wdrożeniowej.

Celem projektu jest stworzenie i funkcjonowanie obserwatorium edukacji w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r., które w szczególności opierać będzie się na organizacji prac Śląskiej Rady Edukacji, działalności badawczej i analitycznej w obszarze edukacji oraz organizacji szkoleń dla kadry pedagogicznej, niepedagogicznej oraz zarządzającej placówkami systemu oświaty (700 osób). Potrzeby szkoleniowe nauczycieli w województwie śląskim wynikają z diagnozy, która została przeprowadzona wśród uczestników szkoleń w roku szkolnym 2022/2023. Diagnoza została przeprowadzona przez pracowników 5 wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli. W trakcie kontroli przedłożono Diagnozę sytuacji problemowej z dnia 11.12.2023 r.

W ramach zadania 1 *Śląska Rada Edukacji (ŚRE)*, za które odpowiedzialny jest Beneficjent, zrealizowano spotkania Rady Edukacji. Na potwierdzenie powyższego przedłożono:

- Protokół z I posiedzenia Śląskiej Rady Edukacji z dnia 16.05.2024 r.

- Protokół z II posiedzenia Śląskiej Rady Edukacji z dnia 05.09.2024 r.

W ramach zadania 2 *Badania i analizy w obszarze edukacji*, Partner do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych przeprowadził 2 badania fokusowe w dniach 26.09.2024 r. oraz 18.10.2024 r., w których łącznie wzięło udział 13 osób (nauczyciele, pracownicy kuratorium oświaty, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli) – dot. edukacji włączającej. Ponadto przeprowadzono 1 badanie fokusowe w dniu 25.10.2024 r., w którym udział wzięło 7 osób (nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu) – dot. predykcji zawodów.

Na potwierdzenie powyższego przedstawiono:

- Raport z badań fokusowych: obszar edukacja włączająca, który zawiera rekomendacje dla edukacji w Województwie Śląskim;
- Raport z badań fokusowych: obszar predykcja zawodów.

W ramach zadania 3 *Wsparcie kadr edukacji w regionie*, w okresie objętym kontrolą Realizator nie udzielił wsparcia uczestnikom projektu. Zostały przygotowane dokumenty rekrutacyjne, w tym Regulamin udziału w projekcie „Śląskie. Obserwatorium edukacji” wraz z formularzami rekrutacyjnymi oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia – opisane w pkt 6.1.

We wniosku o dofinansowanie założono cztery kryteria dostępu, które podlegały weryfikacji na etapie wyboru projektu do dofinansowania. W trakcie kontroli, Zespół kontrolujący dodatkowo potwierdził, że kryteria te są spełnione, z wyjątkiem kryterium, w którym wymagane jest, iż projekt zakłada wsparcie komplementarne do działań realizowanych w ramach KPO i FERS. Kryterium nie było możliwe do zweryfikowania przez Zespół kontrolujący z uwagi na nieudzielenie wsparcia uczestnikom projektu w okresie objętym kontrolą. Niemniej, na potwierdzenie, iż kryterium będzie weryfikowane przed udziałem w projekcie, w dokumentach rekrutacyjnych zawarte jest oświadczenie uczestnika projektu o treści: „*Nie korzystam/ nie korzystałam/-łem, ze szkolenia o takim samym zakresie tematycznym wskazanym w § 3 Regulaminu udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej 2021- 2027*”.

W projekcie nie założono kryteriów dodatkowych.

Biorąc pod uwagę początkową fazę realizacji projektu, na dzień przeprowadzenia kontroli Zespół kontrolujący nie może jednoznacznie określić ryzyka niezrealizowania założonych wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu.

Na dzień sporządzenia Informacji pokontrolnej w systemie LSI2021 złożono Harmonogram Form Wsparcia potwierdzający rozpoczęcie realizacji projektu z udziałem uczestników.

**Ustalenie finansowe:** Nie



## Szczegóły ustalenia

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

### Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Brak

### Ustalenie nr 2.1 Polityki horyzontalne

Weryfikacji poddano następujące dokumenty Beneficjenta, Partnera oraz Realizatora:

- Oświadczenia Beneficjenta, Partnera oraz Realizatora dot. spełniania standardów dostępności zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz o udziale w szkoleniu z zakresu dostępności w formule online w dniu 11.04.2024 r.;
- Regulamin uczestnictwa w projekcie;
- Wzór karty udziału w projekcie wraz z oświadczeniami;
- Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „METIS” w Katowicach z dnia 30.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności;
- Deklaracje dostępności stron internetowych: Beneficjenta (zaktualizowaną 23.01.2023 r.), Partnera (zaktualizowaną 29.03.2024 r.) oraz Realizatora (zaktualizowaną 29.03.2024 r.);
- Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia pn. „Zasady równości kobiet i mężczyzn w Funduszach Europejskich” przez pracownika Realizatora – Panią .....

Ponadto, sprawdzono, za pomocą narzędzia WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, strony internetowe projektu:

- Beneficjenta: <https://www.slaskie.pl/content/slaskie-observatorium-edukacji>,
- Partnera: <https://us.edu.pl/komunikaty/slaskie-observatorium-edukacji/>
- Realizatora: <https://www.metis.pl/>.

Dokonano także oględzin biura projektu Beneficjenta oraz siedziby Partnera i Realizatora w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami stwierdzając, że ww. podmioty zapewniają dostępność w przypadku zgłoszenia się do projektu osób o specjalnych potrzebach.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### Szczegóły ustalenia

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

## Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:

Brak

## Ustalenie nr 3.1 Kwalifikowalność personelu projektu

### Beneficjent

Do próby kontroli wybrano dokumentację Pana ..... zatrudnionego przez Beneficjenta, w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na stanowisku starszego specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty pracownika:

- Umowę o pracę zawartą w dniu 30.05.2018 r. na czas nieokreślony (od 01.06.2018 r.) na stanowisku podinspektora, w pełnym wymiarze czasu pracy z późn. zm.;
- Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika z dnia 03.01.2024 r., zgodnie z którym Pan ..... został zaangażowany od 01.01.2024 r. w 50% etatu w zakresie projektu „Śląskie. Obserwatorium edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plus w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
- Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika z dnia 01.08.2024 r., zgodnie z którym Pan ..... został zaangażowany od 01.08.2024 r. w 100% etatu w zakresie projektu „Śląskie. Obserwatorium edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plus w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
- Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
- Oświadczenia dot. nieprzekraczania 276 godzin miesięcznie;
- Listy płac za okres objęty kontrolą;
- Ewidencję czasu pracy za okres objęty kontrolą prowadzoną elektronicznie w systemie RCP;

oraz Regulacje wewnętrzne w zakresie zatrudniania pracowników w jednostce w tym:

- Zarządzenie Nr 11/23 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
- Zarządzenie nr 134/23 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do wynagrodzenia zasadniczego doliczany jest dodatek



za wieloletnią pracę (dodatek stażowy) w wysokości odpowiedniej do liczby przepracowanych lat. Na podstawie list płac Zespół kontrolujący stwierdził, iż Panu ..... wypłacany jest dodatek w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego.

W trakcie kontroli przedłożono dokumenty potwierdzające prawidłowość naliczenia przedmiotowego dodatku, potwierdzające doświadczenie i staż pracy. Ponadto, w okresie objętym kontrolą Panu ..... zostały przyznane nagrody zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Beneficjenta. We wniosku o płatność nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-002 -02 za okres od 03.01.2024 r. do 31.07.2024 r. oraz we wniosku o płatność nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-003-01 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r. wykazano wynagrodzenie pracowników oraz nagrody kwartalne i motywacyjne za I i II kwartał 2024 r.

Powyższe, jest zgodne z zapisami „Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” (dalej: Wytoczne) oraz wewnętrznymi regulacjami stosowanymi przez Beneficjenta.

### **Partner**

Do próby kontroli została wybrana dokumentacja Pani ....., zatrudnionej przez Partnera, której powierzono dodatkowe zadania w ramach projektu.

W trakcie kontroli Partner przedłożył następujące dokumenty:

- Umowę o pracę zawartą w dniu 19.05.2021 r. na czas nieokreślony od dnia 01.07.2021. na stanowisku asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy z późn. zm. wraz z zakresem obowiązków;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z dnia 19.04.2024 r. na czas określony od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r. w wysokości 1 000,00 zł brutto miesięcznie, w związku z powierzeniem dodatkowych zadań polegających na opracowaniu koncepcji i metodologii badań w ramach przygotowań do projektu „Śląski. Obserwatorium edukacji”;
- Protokół odbioru wykonania zadań lub czynności personelu projektu wraz z miesięcznymi kartami czasu pracy za okres od 1 maja 2024 r. do 31 lipca 2024 r. (19,5 h/ miesiąc);
- Oświadczenie dot. nieprzekraczania 276 godzin miesięcznie;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
- Lista płac za okres wykonania zadań w projekcie, tj. od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r.;
- Zarządzenie nr 196 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” wraz z załącznikiem

nr 5 tj. *Regulaminem przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dodatków* .

- Regulamin wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wraz z załącznikami, będący załącznikiem do Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.

### **Realizator**

Do próby kontroli wybrano dokumentację Pani ..... zatrudnionej przez Realizatora, której powierzono dodatkowe zadania w ramach projektu. W trakcie kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- Umowę o pracę zawartą w dniu 20.08.2001 r. na czas nieokreślony od dnia 01.09.2001 r. na stanowisku referenta w pełnym wymiarze czasu pracy z późn. zm.;
- Zakres obowiązków i czynności z dnia 15.01.2024 r. do stanowiska specjalista;
- Dokument potwierdzający przyznanie dodatku specjalnego z dnia 23.10.2024 r. dot. realizacji projektu „Śląskie. Obserwatorium edukacji”, na okres od października 2024 r. do grudnia 2024 r., wraz z zakresem obowiązków i czynności w ramach projektu na stanowisku specjalisty ds. szkoleń;
- Miesięczną kartę czasu pracy pracownika za miesiąc październik 2024 r.;
- Oświadczenie dot. nieprzekraczania 276 godzin miesięcznie;
- Listy płac za październik 2024 r.;
- Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Metodycznym „METIS” w Katowicach, wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2023 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” z dnia 14.09.2023 r.;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie.

Po weryfikacji przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- przedłożona dokumentacja potwierdza prawidłowość zatrudnienia personelu projektu zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz regulacjami wewnętrznymi;
- osoby wybrane do próby kontroli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

- wysokość wynagrodzenia (w tym: dodatek) nie została zawyżona, wynika z regulacji wewnętrznych przyjętych w jednostce oraz jest zgodna z postanowieniami Wytycznych;
- Beneficjent, Partner i Realizator wywiązują się z obowiązku umieszczania danych personelu projektu w CST - dane personelu projektu zostały prawidłowo wykazane w module Baza Personelu w systemie CST2021.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:**

Brak

### **Ustalenie nr 4.1 Weryfikacja formalno-prawna w ramach kontroli finansowej projektu**

W oparciu o profesjonalny osąd kontrolujących do kontroli wybrano 3 z 23 (13,04%) dokumentów wskazanych w części finansowej, wyszczególnionych w pkt. 4 Informacji pokontrolnej.

We wnioskach o płatność nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-002-02 oraz nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-003-01 wykazano wyłącznie dokumenty związane z zaangażowaniem personelu projektu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.10.2024 r.

Beneficjent, Partner oraz Realizator przedłożyli oryginały list płac wybranych do szczegółowej kontroli wraz z opisem wskazującym na związek wydatku z realizowanym projektem i potwierdzeniem zapłaty. Weryfikacja oryginałów dokumentów została przeprowadzona odpowiednio w siedzibie Beneficjenta, Partnera oraz Realizatora. Analiza przedmiotowych dokumentów pozwala stwierdzić, iż zostały one opisane zgodnie z wymogami określonymi przez Instytucję Zarządzającą. W okresie objętym kontrolą nie dokonywano wydatków finansowanych w ramach cross – finansingu. Zespół kontrolujący zweryfikował sposób wyodrębnienia ewidencji wydatków w ramach projektu na podstawie przedłożonych dokumentów:

### **Beneficjent**

- Zarządzenia Nr 31/24 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
- Zarządzenia Nr 120/22 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego z późn. zm.;
- Zarządzenia Nr 30/24 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu

Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

- Zarządzenia Nr 121/22 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z późn. zm.;
- Zestawień obrotów i sald ksiąg pomocniczych dla projektu;
- Historii rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby projektu o numerze 63 1240 6292 1111 0011 3918 8999, na podstawie której stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie przeprowadzono wyłącznie operacje związane z realizacją projektu. Do terminu otrzymania pierwszej transzy dofinansowania płatności realizowane w okresie objętym kontrolą ponoszone były z rachunku podstawowego Beneficjenta. Pierwsza transza dofinansowania została przekazana 31.07.2024 r. i w tym dniu dokonano refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia z rachunku wyodrębnionego do obsługi projektu na rachunek podstawowy Beneficjenta. Rachunek bankowy jest oprocentowany, a naliczone przez bank odsetki od zgromadzonych środków, w tym środków dofinansowania, są przekazywane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Nie dokonywano transakcji gotówkowych.

### **Partner**

- Zarządzenia nr 176 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 02.12.2024 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Śląskie. Obserwatorium edukacji” wraz z planem kont. Data obowiązywania Zarządzenia: od dnia 30.07.2024 r.;
- Wydruków z systemu księgowego potwierdzające ewidencję operacji dotyczących realizacji projektu;
- Historii rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby projektu o numerze 88 1050 1214 1000 0090 8367 3328, na podstawie której stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie przeprowadzono wyłącznie operacje związane z realizacją projektu. Do terminu otrzymania pierwszej transzy dofinansowania, płatności realizowane w okresie objętym kontrolą ponoszone były z rachunku podstawowego partnera. Pierwsza transza dofinansowania została przekazana 23.09.2024 r. W dniu 25.09.2024 r. dokonano refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia z rachunku wyodrębnionego do obsługi projektu na rachunek podstawowy Partnera. Wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy nie jest oprocentowany.

### **Realizator**

- Zarządzenia nr 22/2023 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” z dnia 20.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Regionalnym Ośrodku Metodyczno- Edukacyjnym „METIS”. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r., w tym również Zakładowy Plan Kont (Załącznik nr 2);
- Listy kont w dzienniku Obserwatorium;
- Wydruków z systemu księgowego potwierdzających ewidencję operacji dotyczących realizacji projektu (PK);
- Historii rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby projektu o numerze 68 1050 1214 1000 0090 8371 5301 za okres objęty kontrolą, na podstawie której stwierdzono, iż rachunek bankowy nie jest oprocentowany. Płatność dotycząca pochodnych od wynagrodzenia (ZUS pracownika) została poniesiona z konta podstawowego Realizatora i została zrefundowana z konta projektu w dniu 30.10.2024 r. Pozostałe składniki wynagrodzenia zostały poniesione z konta projektu.

Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 Decyzji Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 227 068,00 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. W okresie objętym kontrolą rozliczono kwotę 17 519,24 zł wkładu własnego finansowego wniesionego przez Beneficjenta, w wydatkach poniesionych na wynagrodzenia pracowników. Na podstawie przedłożonych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził prawidłową realizację projektu w przedmiotowym obszarze, za wyjątkiem uchybienia opisanego w szczegółach ustalenia.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

#### Ustalenie 4.1.1

W kontrolowanym obszarze stwierdzono uchybienie dotyczące spójności danych wykazanych we wnioskach o płatność a danymi wynikającymi z Listy płac nr 1024/2024 z dnia 01.07.2024 r. (Partner) Wykazane kwoty nie są całkowitą kwotą dokumentu brutto Listy płac nr 1024/2024, a stanowią wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie. tj.:

- We wniosku o płatność: nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-002-02 w polu Kwota dokumentu brutto wskazano kwotę 29 830,24 zł oraz w polu Kwota dokumentu netto kwotę 16 996,62 zł.
- We wniosku o płatność nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-003-02 w polu Kwota dokumentu brutto wskazano kwotę 29 830,24 zł i w polu Kwota dokumentu netto kwotę 29 830,24 zł. Ponadto, wskazano, jako daty zapłaty na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędu Skarbowego (US) daty: 15.08.2024 r. i 19.08.2024 r., natomiast z przedłożonych potwierdzeń

transakcji wynika, że zapłaty na rzecz ZUS dokonano 14.08.2024 r. i na rzecz US 20.08.2024 r.

## **Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1.:**

### **Zalecenie 4.1.1**

Z uwagi na fakt, iż stwierdzone uchybienie dot. wniosku o płatność: nr FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-002-02 nastąpiło w zatwierdzonym wniosku o płatność, a wykazane kwoty dokumentu netto i brutto nie wpływają na kwotę rozliczenia projektu, zobowiązuje się Beneficjenta, aby w kolejnych wnioskach o płatność wprowadzane dane były zgodne z dokumentami źródłowymi.

W przypadku uchybienia wskazanego we wniosku o płatność FESL.06.04-IZ.01-07D7/23-003-02, który jest w trakcie weryfikacji, opiekun projektu, na etapie zatwierdzenia wniosku o płatność dokona stosownej korekty kwot dokumentu netto i brutto na kwotę dokumentu źródłowego tj. 27 154 280,41 zł oraz dat zapłaty.

### **Ustalenie nr 5.1 Informacja i promocja**

Informacje dotyczące realizacji przedmiotowego projektu zamieszczono na stronach internetowych Beneficjenta, Partnera oraz Realizatora projektu:

- Beneficjenta: <https://www.slaskie.pl/content/slaskie-observatorium-edukacji> ,
- Partnera: <https://us.edu.pl/komunikaty/slaskie-observatorium-edukacji/>
- Realizatora: <https://www.metis.pl/>

Na stronie Realizatora zamieszczono bieżące informacje o realizowanym zadaniu 3 oraz dokumenty rekrutacyjne do projektu.

Beneficjent, Partner oraz Realizator zamieścili krótki opis projektu w mediach społecznościowych (portal Facebook).

W biurze projektu Beneficjenta, Partnera oraz Realizatora zostały zamieszczone plakaty w odpowiednim rozmiarze, w pozycji poziomej, zawierające wymagany zakres informacji. Ponadto, przed siedzibą Beneficjenta umieszczono tablicę informacyjną. Zespół kontrolujący potwierdził, że dokumentacja projektowa zarówno Beneficjenta, Partnera jak i Realizatora oznaczona jest prawidłowymi logotypami.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1:**

Brak

### **Ustalenie nr 6.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1**



Weryfikacji poddano zamówienie przeprowadzone przez Realizatora dot. realizacji wykładów, szkoleń, wywiadów oraz opracowania e-poradników w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” w podziale na 6 części:

- Część 1 – przygotowanie treści merytorycznych do e-poradnika stanowiącego materiał szkoleniowy dla nauczycieli objętych wsparciem oraz wywiadów przed kamerą stanowiących uzupełnienie e-poradnika z zakresu edukacji włączającej;
- Część 2 – przygotowanie treści merytorycznych do e-poradnika stanowiącego materiał szkoleniowy dla nauczycieli objętych wsparciem z zakresu nowoczesnych metod nauczania;
- Część 3 – przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego z zakresu projektowania wspierających procesów edukacyjnych w różnorodnej klasie;
- Część 4 – przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń online dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego z zakresu profilaktyki wiktyimizacji dzieci i młodzieży;
- Część 5 – przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego z zakresu nowoczesnych metod nauczania;
- Część 6 - wykład ekspercki dla kadry zarządzającej oraz przedstawicieli organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły, placówki oświatowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne z terenu województwa śląskiego.

Zamawiający wskazał zamówienie w planie postępowań o udzielenie zamówień w pozycji 1.3.1 opublikowanym w BZP pod nr 2024/BZP00507316/01/P (z dnia 19.09.2024 r.) i na stronie Zamawiającego <https://bip.metis.pl/index.php?id=210&id2=17>.

W wyniku oszacowania wartości zamówienia w dniu 02.09.2024 r. na kwotę 205 400,00 zł netto Zamawiający wszczął postępowanie na zamówienie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 27.09.2024 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00519581/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb830fba-ce21-4a4e-8b90-15b9cdd4a602>, określając termin złożenia ofert do 07.10.2024 r. do godz. 09:00. W tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Do przeprowadzenia postępowania na podstawie Zarządzenia nr 8/2024 w dniu 27.09.2024 r. powołano komisję przetargową, w składzie Pan ....., Pani

....., Pani ....., Pani .....

W związku z powyższym, w odniesieniu do kontrolowanego postępowania, osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Realizatora (Pani Bożena Bucka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” w Katowicach) oraz osoby, które prowadziły czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, złożyły oświadczenia zgodne z art. 56 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp. Dyrektor ROME „METIS” prowadzi sprawę na podstawie pełnomocnictwa nr 164/24 wprowadzonego zarządzeniem nr 14/3/VII/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.05.2024 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> oraz poczty elektronicznej - [obserwatorium@metis.pl](mailto:obserwatorium@metis.pl). Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia określił niedyskryminujące i ogólnie dostępne narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami art. 64 Ustawy Pzp. Nie przewidziano przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy Pzp. Nie wymagano wniesienia wadium. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane w Rozdziale VIII SWZ. Zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

- cena – 60%;
- doświadczenie zawodowe i kwalifikacje osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – 40%.

W odpowiedzi na ogłoszenie – w terminie wskazanym w ogłoszeniu – wpłynęły 2 oferty następujących Wykonawców:

- Oferta 1: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice (Część 1: 22 240,00 zł, Część 2: 9 980,00 zł, Część 3: 55 840,00 zł, Część 4: 8 376,00 zł, Część 5: 83 760,00 zł, Część 6: 11 980,00 zł). Data wpływu oferty: 06.10.2024 r., godz. 20:18;
- Oferta 2: Warszawski Joker- Geologische Ressourcen und Medizin Spółka z o.o. Pozaszkolne formy edukacji, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa (Część 4: 12 900,00 zł). Data wpływu oferty: 30.09.2024 r., godz. 19:17;

Zamawiający przed otwarciem ofert tj. w dniu 06.10.2024 r. o godzinie 21:52 opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 07.10.2024 r., godzina 10:00. Zamawiający po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania w dniu 07.10.2024 r. opublikował informację zgodnie z art. 222 ust. 5. W dniu 07.10.2024 r., zgodnie z art. 81. Ustawy Pzp, poprzez Platformę e-Zamówienia przekazano Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 10.10.2024 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt. 1 wezwał

Wykonawcę (Oferta nr 1) do złożenia w terminie do 16.10.2024 r. wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty w zakresie części 1. Wykonawca w dniu 14.10.2024 r. przesłał informację, o tym, że nie przekaze wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, gdyż w wyniku błędu rachunkowego źle wyliczył cenę i nie jest w stanie zrealizować zamówienia w podanej kwocie. W dniu 15.10.2024 r. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o unieważnieniu postępowania w części 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł następujące umowy:

- Umowa nr ROME.OSZ.OE-273-1/2024.z dnia 28.10.2024 r. z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W Pańki Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, na kwotę: 9 980,00 zł brutto – Część 2 zamówienia;
- Umowa nr ROME.OSZ.OE-273-2/2024.z dnia 28.10.2024 r. z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W Pańki Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, na kwotę: 55 840,00 zł brutto – Część 3 zamówienia;
- Umowa nr ROME.OSZ.OE-273-5/2024.z dnia 30.10.2024 r. z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W Pańki Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, na kwotę: 8 376,00 zł brutto – Część 4 zamówienia;
- Umowa nr ROME.OSZ.OE-273-3/2024.z dnia 28.10.2024 r. z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W Pańki Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, na kwotę: 83 760,00 zł brutto – Część 5 zamówienia;
- Umowa nr ROME.OSZ.OE-273-4/2024.z dnia 28.10.2024 r. z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W Pańki Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, na kwotę: 11 980,00 zł brutto – Część 6 zamówienia;

W dniu 18.11.2024 r. zatwierdzono protokół z postępowania. W związku z wyborem Wykonawcy, Zamawiający, zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00598944/01 z dnia 18.11.2024 r.

Zamawiający w okresie objętym kontrolą nie rozliczył wydatków dotyczących postępowania objętego próbą kontroli. W związku z powyższym Zespół kontrolujący nie miał możliwości sprawdzenia poprawności realizacji umowy zawartej w ramach postępowania, jak również jej rozliczenia. W ramach Zamówienia stwierdzono uchybienia opisane w pkt. „Szczegóły ustalenia”.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

#### Ustalenie 6.1.1

Zamawiający w Protokole z postępowania w trybie podstawowym w punkcie 12 Otwarcie ofert wskazał, iż otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.10.2024 r. o godzinie 10:00. Tymczasem z wygenerowanego przez portal e-zamówienia Raportu

z przebiegu otwarcia ofert wynika, że otwarcie ofert nastąpiło 07.10.2024 r. o godzinie 14:25. W efekcie zapisy w protokole są niezgodne ze stanem faktycznym. W związku z powyższym w dniu 03.01.2025 r. Beneficjent przedłożył oświadczenie, w którym wyjaśnił, iż przesunięcie otwarcia ofert spowodowane było koniecznością realizacji przez pracownika odpowiedzialnego za otwarcie ofert innych pilnych zadań służbowych, które wymagały jego natychmiastowej uwagi. Instytucja Zarządzająca przyjmuje wyjaśnienia Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, równocześnie wskazując, iż nie dopełnił on obowiązku wynikającego z art.222 ust 3. Ustawy Pzp oraz naruszył zapisy zawarte w Rozdziale XVIII pkt. 6 SWZ tj. nie upublicznił informacji o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Powyższe stanowi o uchybieniu.

#### Ustalenie 6.1.2.

Zamawiający w SWZ błędnie sformułował zapis dotyczący przyznawania punktacji za posiadane doświadczenie osoby wykazanej do realizacji zamówienia – dot. części 4. Dodatkowo oferta Firmy Warszawski Joker- Geologische Ressourcen und Medizin Spółka z o.o., która została złożona na 4 części zamówienia została błędnie oceniona w zakresie kryterium dotyczącym doświadczenia i kwalifikacji.

Zgodnie z Rozdziałem XX SWZ Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert Ad 1.2) w części 4. Zamawiający przyzna punkty, jeżeli w ofercie Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobę, która posiada doświadczenie w prowadzeniu form doskonalenia dla nauczycieli, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia dla danej części, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert (formy doskonalenia dla nauczycieli, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia dla danej części) z obszaru tematycznego części zamówienia na którą składa ofertę. Zamawiający wskazał w SWZ, że oferent może otrzymać + 1 pkt za przeprowadzenie jednego szkolenia w temacie: profilaktyka wiktyimizacji dzieci i młodzieży – wskazana osoba może maksymalnie uzyskać 40 pkt przy maksymalnym wykazaniu 10 szkoleń. Analiza powyższego zapisu wskazuje, iż został on błędnie sformułowany. Oferent może wykazać maksymalnie 10 szkoleń/ za każde szkolenie otrzymując 1 pkt, co łącznie daje 10 pkt, a nie jak wskazał Zamawiający, 40. Zamawiający w swoich wyjaśnieniach z dnia 03.01.2025 r. wskazał, że w SWZ w powyższym kryterium nastąpiła pomyłka pisarska, zamiast +1 pkt. powinno być +4 pkt, dzięki czemu wykazując maksymalnie 10 szkoleń, oferent mógł uzyskać maksymalną ilość punktów, która wynosiła 40. Błąd ten został zauważony przez Zamawiającego dzięki czemu już na etapie oceny ofert punktacja została przyznawana według prawidłowego wskazania. Powyższe zostało potwierdzone przez Zespół kontrolujący na podstawie dostępnych na stronie prowadzonego postępowania dokumentów.

Dodatkowo podczas oceny ofert doszło do błędnego przyznania punktów. Firma Warszawski Joker- Geologische Ressourcen und Medizin Spółka z o.o. w złożonej ofercie wykazała, że osoba wskazana do wykonania zamówienia przeprowadziła 9 szkoleń w tematyce związanej z tą częścią zamówienia. Zgodnie z kryterium oceny

ofert powinien otrzymać 36 pkt. (+4 pkt x 9 szkoleń) a nie jak wskazano w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz w Protokole z postępowania 40 pkt. Powyższe nie miało wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty w związku z czym stanowi jedynie o uchybieniu.

## **Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1:**

### **Zalecenie 6.1.1**

Rekomenduje się Zamawiającemu przy przeprowadzaniu kolejnych zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp do zachowania należytej staranności przy sporządzaniu protokołu z postępowania, szczególnie w zakresie daty oraz godziny otwarcia ofert. Dodatkowo w przypadku zmiany terminu otwarcia ofert należy zamieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania stosowną informację o zaistniałej zmianie.

### **Zalecenie 6.1.2**

Rekomenduje się Zamawiającemu przy przeprowadzaniu kolejnych zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp do zachowania należytej staranności przy formułowaniu treści SWZ w szczególności w części dotyczącej opisu kryteriów oceny ofert, tak by były onej szczegółowe, jednoznaczne i nie budziły żadnych wątpliwości. Dodatkowo, Zamawiający powinien zachowania należytej staranności przy dokonywaniu oceny ofert i przyznawaniu punktacji. Niewłaściwa ocena ofert może doprowadzić do błędnego wyboru oferty najkorzystniejszej i w konsekwencji skutkować nałożeniem korekty finansowej na przeprowadzone postępowanie.

## **6. Podsumowanie kontroli**

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,  
gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego;

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

## **7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

## **8. Pouczenia końcowe**



W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

## **9. Załączniki**

Brak załączników