

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

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

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-04DA/19-00 z dnia 08.01.2020 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-04DA/19-01 z dnia 15.07.2020 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-04DA/19-02 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. 256 ze zmianami),
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-04DA/19-00 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WUP.

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 |

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 24 maja do 3 czerwca 2022 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały osoby wskazane w piśmie NO-0711-7/TJ/2022 z dnia 16 maja 2022 r.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 7.

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;
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;

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 2 zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 PZP (Dz. U. 2019 poz. 1843).

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.**

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **4-LZ/32/4/20.**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **41 869,92 zł**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa nr 15/2020 z dnia 21.01.2020 r. 3S S.A zgodnie z cennikiem zawartym w umowie (czas trwania umowy 12 m-c); Umowa nr 16/2020 z dnia 21.01.2020 r. 3S S.A zgodnie z cennikiem zawartym w umowie (czas trwania umowy 12 m-c); Umowa nr 18/2020 z dnia 21.01.2020 r. 3S S.A zgodnie z cennikiem zawartym w umowie (czas trwania umowy 12 m-c); Umowa nr 21/2020 z dnia 21.01.2020 r. 3S S.A zgodnie z cennikiem zawartym w umowie (czas trwania umowy 12 m-c).**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa utrzymania łącz internetowych i łącza transmisji danych.**

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **1-L2/32/1/20.**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **50 400,00 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: **Umowa nr 14/2020 z dnia 21.01.2020 r. 3S S.A 800,00 zł/m-c (czas trwania umowy 12 m-c); Umowa nr 17/2020 z dnia 21.01.2020 r. 3S S.A 800,00 zł/m-c (czas trwania umowy 12 m-c); Umowa nr 20/2020 z dnia 21.01.2020 r. 3S S.A 1 570,00 zł/m-c (czas trwania umowy 12 m-c).**

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 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

- Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy – 86 szt. wartość docelowa; 88 szt. wartość osiągnięta tj. 102,33 %
- Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 1 320 szt. wartość docelowa; 1 173,47 wartość osiągnięta tj. 88,90 %.
- Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 330 osób wartość docelowa, 433 wartość osiągnięta tj. 131,21 %.

W piśmie RR-ROF.433.3.2019 RR-ROF.KW-00041/21 dokonano zmiany wartości docelowych wskaźników dostosowując je do wartości osiągniętych.

Wskaźnik rezultatu.

- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności 10 wartość docelowa, 6,70 wartość osiągnięta.
- Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów - 4,00 wartość docelowa, 4,22 wartość osiągnięta tj. 105,50 %.

W piśmie RR-ROF.433.3.2019 RR-ROF.KW-00041/21 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Renata Krawczyk 28.06.2022 r.

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

Barbara Hornik zgodnie z SOD

Mateusz Lubach 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 elektronicznym.