

INFORMACJA POKONTROLNA NR 29/POWER/2023

1.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.) - art. 22 ust. 2 pkt 2.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Idipsum Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 1/11, 52-235 Wrocław na zlecenie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Tomasz Janik – Kierownik Zespołu kontrolującego Natalia Helińska – Członek Zespołu Kontrolującego Monika Barczewska – Członek Zespołu Kontrolującego
4.	Termin kontroli	19-21.06.2023 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Planowa, projektu PT PO WER
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Tadeusz Kościuszki 30, 40-048 Katowice
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania	Nazwa projektu: „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na lata 2021-2022” Numer projektu: POWR.06.01.00-24-1301/20 Działanie 6.1 Pomoc techniczna



	<p>Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)</p> <p>Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</p>	<p>Wartość projektu: 9 804 224,02 zł.</p> <p>Dofinansowanie UE 8 263 000,00 zł (84,28 %)</p> <p>Wkład własny Beneficjenta 1 541 224,02 zł (15,72 %)</p> <p>Sposób rozliczania: rzeczywiście poniesione wydatki</p> <p>Numery kontrolowanych wniosków o płatność:</p> <p>POWR.06.01.00-24-1301/20 - 007</p> <p>POWR.06.01.00-24-1301/20 - 008</p> <p>POWR.06.01.00-24-1301/20 - 009</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 8 856 564,65 zł</p> <p>Dofinansowanie 7 464 035,26 zł.</p>
9.	Zakres kontroli	<p>W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zgodności faktycznego wykonania PT z zapisami zawartymi w porozumieniach o dofinansowaniu, wnioskach o dofinansowanie i wnioskach o płatność; 2. prawidłowości rozliczeń finansowych; 3. poprawności udzielania zamówień publicznych; 4. prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem stosowania zasady konkurencyjności; 5. prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem stosowania rozeznania rynku; 6. kwalifikowalności wydatków, w tym m.in.: <ol style="list-style-type: none"> a. kosztów zatrudnienia pracowników (wynagrodzeń, kosztów wyposażenia i podnoszenia kwalifikacji), b. wydatków ponoszonych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, w tym:

		<p>adaptacje/utrzymanie pomieszczeń, zakup sprzętu, kosztów ponoszonych na środki transportu;</p> <p>7. prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania PT;</p> <p>8. poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>;</p> <p>9. efektywności wydatkowania środków publicznych;</p> <p>10. zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217), w części dotyczącej realizowanych działań;</p> <p>11. archiwizacja dokumentacji oraz zapewnienie ścieżki audytu.</p>
1 0.	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>Przeprowadzając kontrolę Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:</p> <p>a) Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.06.01.00-24-1301/20-00 zawarta w dniu 17 grudnia 2020 r. pomiędzy Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Śląskim,</p> <p>b) Wniosek o dofinansowanie z dn. 30.09.2020 r., POWR.06.01.00-24-1301/20 zatwierdzony w dniu 24.11.2020 r.</p> <p>c) Wniosek o dofinansowanie z dn. 30.11.2021 r., POWR.06.01.00-24-1301/20 (aktualizacja) zatwierdzony w dniu 20.01.2022 r.</p> <p>d) Aneks nr POWER.06.01.00-24-1301/20-01 z dn. 04.02.2022 - zmiany wartości projektu wynikającej ze zgłoszonych oszczędności za 2021 r., zmiany</p>

opisów zadań względem RPDliP oraz przesunięć między kategoriami.

Do dnia kontroli złożono/ zatwierdzono następujące wnioski o płatność:

1. Wniosek POWR.06.01.00-24-1301/20-007 na kwotę 1 176 197,20 zł.
2. Wniosek POWR.06.01.00-24-1301/20-008 na kwotę 927 244,91 zł.
3. Wniosek POWR.06.01.00-24-1301/20-009 na kwotę 1 536 634,10 zł.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 8 856 564,65 zł.

Zespół kontrolujący zweryfikował próbę dokumentacji we wnioskach o płatność WNP-007, WNP-008, WNP-009.

Skontrolowano wydatki rozliczone w nw. wnioskach o płatność:

- Wniosek o płatność Nr POWR.06.01.00-24-1301/20-007 za okres 2021-01-01 do 2022-06-30

Zbadano 52 ze 172 pozycji wydatków kwalifikowanych, co stanowiło ilościowo 30,23%;

- Wniosek o płatność Nr POWR.06.01.00-24-1301/20-008 za okres 2021-01-01 do 2022-09-30

Zbadano 44 z 145 pozycji wydatków kwalifikowanych, co stanowiło ilościowo 30,34%;

Wniosek o płatność Nr POWR.06.01.00-24-1301/20-009 za okres 2021-01-01 do 2022-12-31

Zbadano 51 z 170 pozycji wydatków kwalifikowanych, co stanowiło ilościowo 30%.

W zakresie udzielonych zamówień doboru próby dokonano w oparciu o następujące przesłanki:

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP.

W okresie realizacji projektu obowiązywały adekwatne regulaminy z zakresu realizacji ustawy PZP (Zarządzenia

wprowadzające regulaminy wskazano w punkcie dotyczącym realizacji zamówień w niniejszej IP):

Wg przedstawionego zestawienia obejmującego 29 postępowań w trybie PZP lub zasady konkurencyjności lub w oparciu o w/w regulacje, ustalono, że Beneficjent przeprowadził:

- 12 postępowań (w tym jedno na usługi społeczne) w oparciu o ustawę PZP.

- 8 postępowań przeprowadzono w oparciu o Bazę konkurencyjności,

- 9 postępowań przeprowadzono na podstawie regulaminów, poza bazą konkurencyjności,

Postępowania o nr lp. 1-4 - nie wykazano kosztów kwalifikowalnych w projekcie - odstąpiono od sprawdzenia.

Postępowania nr lp. 5, 6, 8, 9, 19-24 i 28 były weryfikowane – odstąpiono od sprawdzenia.

Postępowania nr lp. 10, 11, 12 mają charakter ogólny na poziomie WUP (nie były dedykowane dla projektu), z przeprowadzonych postępowań jedynie część dotyczy wydatków kwalifikowalnych w projekcie, wszystkie kwoty wykazane jako kwalifikowalne poniżej 20 000 zł.

Podobnie nr lp. 14-18, 26 - przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności lub w oparciu o regulamin, w projekcie jako wydatki kwalifikowalne wykazano kwoty poniżej 10 000 zł - odstąpiono od sprawdzenia.

Nr lp. 27 - postępowanie na poziomie WUP nie dedykowane dla projektu, wartość w projekcie nieznacząca (741,64 zł, również w stosunku do ogólnej wartości zamówienia).

		<p>Wobec powyższego wybrano te postępowania, które nie były dotychczas sprawdzane i których wartość (bez względu na zastosowany tryb) miała znaczenie jako wydatek kwalifikowalny, tj. skontrolowano postępowania o nr lp. 7, 13.</p> <p>Postępowania w oparciu o Bazę konkurencyjności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postępowanie o sygn. 69-LZ/32/76/21 Usługa przygotowania i realizacji kampanii radiowej promującej działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL). - Postępowanie o sygn. 58-LZ/32/66/22 Usługa przygotowania i realizacji kampanii radiowej promującej działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL). <p>W ramach próby weryfikacji poddano następujące postępowanie o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rejestr wniosków nr OK/1201/8/2022 - Szkolenie zamknięte "Efektywne zarządzanie zespołem pracowników – menedżer w dobie kryzysu migracyjnego, kwestie kulturowe i interpersonalne". - Rejestr wniosków nr OK/1201/17/2022 - Szkolenie zamknięte "Badania powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy podmiotami".
--	--	--

REALIZACJA PROJEKTU:

**ZGODNOŚĆ FAKTYCZNEGO WYKONANIA PT Z ZAPISAMI ZAWARTYMI
W UMOWACH O DOFINANSOWANIU, WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE
I WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ**

Celem głównym projektu nr POWR.06.01.00-24-1301/20-00 jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I, poprzez:

- zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz,
- zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, promocji.

W ramach projektu przewidziano finansowanie następujących kategorii wydatków:

- informacja i promocja, w tym: działania edukacyjne (spotkania i szkolenia), działania promocyjne (spoty radiowe, artykuły sponsorowane), działania w Internecie (dot. efektów realizacji i możliwości udziału w projektach PO WER obejmujące działania w radiu np.: produkcja i emisja reklam w stacjach radiowych o zasięgu regionalnym i lokalnym; Internecie np.: content marketing w postaci artykułów, filmów wideo, kampania linków sponsorowanych, kampania odsłonowa, mailing; zasięg działań ma charakter minimum regionalny. Publikacje, materiały wystawiennicze obejmujące rozwój i utrzymanie strony internetowej poświęconej PO WER 2014-2020 oraz opracowanie, wydanie i kolportaż publikacji o charakterze informacyjnopromocyjnym na temat projektów w ramach PO WER 2014-2020.
- kontrola (w tym wizyty monitoringowe),
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne (zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, zakup art. spożywczych, koszt badań wstępnych, okresowych, czynsze itp.),
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia twarde: m.in.: finansów, perspektyw finansowych, audytu i kontroli projektów, zagadnień prawnych, pomocy publicznej i pomocy de minimis i miękkie: z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania stresem, zarządzania czasem, pracy z trudnym klientem, szkolenia komputerowe, kursy językowe, studia,
- wsparcie procesu realizacji (podróże służbowe, koszty postępowań sądowych i administracyjnych),
- zatrudnienie (tylko umowy o pracę, wynagrodzenia, nagrody/premie, inne składniki wynagrodzenia),
- wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, opinie).

Postęp rzeczowy projektu i zrealizowane działania zweryfikowano na podstawie dokumentacji związanej z przyjętą próbą wydatków, a także weryfikowanej dokumentacji

w zakresie realizacji ww. zadań, w szczególności w zakresie działań z zakresu promocji i informacji.

Na podstawie zebranych w trakcie czynności kontrolnych informacji oraz zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, że objęty kontrolą projekt PT PO WER w zakresie założeń merytorycznych realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ROZLICZENIA FINANSOWE

Do dnia kontroli złożono/ zatwierdzono następujące wnioski o płatność:

1. Wniosek POWR.06.01.00-24-1301/20-007 na kwotę 1 176 197,20 zł;
2. Wniosek POWR.06.01.00-24-1301/20-008 na kwotę 927 244,91 zł;
3. Wniosek POWR.06.01.00-24-1301/20-009 na kwotę 1 536 634,10 zł.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 8 856 564,65 zł.

Zespół kontrolujący zweryfikował próbę dokumentacji wg metodologii min. 30% pozycji z wniosków o płatność poddanych kontroli, z uwzględnieniem wydatków z każdej kategorii wydatków. Do próby wybrano pozycje do tej pory nieweryfikowane.

1. Wniosek o płatność nr POWR.06.01.00-24-1301/20-007 za okres do 30.06.2022 r. wytypowano 52 ze 172 pozycji wydatków kwalifikowanych, co stanowiło ilościowo 30,23%;
2. Wniosek o płatność nr POWR.06.01.00-24-1301/20-008 za okres do 30.09.2022 r. wytypowano 44 z 145 pozycji wydatków kwalifikowanych, co stanowiło ilościowo 30,34%;
3. Wniosek o płatność nr POWR.06.01.00-24-1301/20-009 za okres do 31.12.2022 wytypowano 51 z 170 pozycji wydatków kwalifikowanych, co stanowiło ilościowo 30%.

W trakcie kontroli okazano:

- Zarządzenie nr TO-0016/39/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 12.04.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowice wraz z Zakładowym Planem Kont.
- Zarządzenie nr NO-0016/62/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 29.11.2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Urzędu pracy w Katowicach.

- Zarządzenie nr NO/24/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 08.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Instrukcji o Organizacji i Zakresie Działania Archiwum Zakładowego.

Zespół kontrolujący stwierdził, że prowadzone rozliczenia są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Okazano dokumenty zawarte we wnioskach o płatność zgodnie z próbą finansową. Wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez Beneficjenta (na podstawie weryfikowanej próby dokumentów finansowych).

Wielkość wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków i dowodami zapłaty (wyciągi bankowe).

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach poszczególnych kategorii wydatków i interwencji.

Pozostałe ustalenia:

- zweryfikowane wydatki spełniają warunki kwalifikowalności,
- nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności jednostki w ramach Projektu,
- nie stwierdzono zapisów mogących sugerować możliwość wystąpienia podwójnego finansowania wydatków, o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- sfinansowane usługi zostały zrealizowane, a towary dostarczone,
- dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi,
- w Projekcie nie występuje cross-financing,
- wkład własny został zapewniony z budżetu województwa i jest ujmowany w wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.

Zespół kontrolujący potwierdził, że wnioski o płatność sporządzane są terminowo. Na podstawie przedstawionych dokumentów z próby nie stwierdzono odstępstw od danych przekazywanych we wnioskach o płatność. Zespół kontrolujący potwierdził kwalifikowalność wybranych do próby wydatków, poniesionych w związku z realizacją projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na*

lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

POPRAWNOŚĆ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W zakresie realizacji ustawy PZP beneficjent stosuje wewnętrzne regulacje:

- Zarządzenie nr TO-0016/21/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 15.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zarządzenie NO-0016/5/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 12.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,

- Zarządzenie nr NO-0016/5/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 01.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,

Postępowania przeprowadzane w trybie ustawy PZP były weryfikowane na potrzeby wniosku o płatność w ramach PT RPO WSL 2014-2020 przez IZ RPO WSL (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego). Weryfikacja postępowań na podstawie ustawy PZP następuje przy każdym składanym wniosku o płatność PT RPO. Z uwagi na fakt współfinansowania przedmiotu postępowań z PT POWER oraz wobec powyższego odstąpiono od kontroli.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień (ocena na podstawie w/w kontroli).

POPRAWNOŚĆ STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zespół kontrolujący ustalił, że beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości szacunkowej wyższej niż 50 tys. PLN netto i nie przekraczającej 130 tys. PLN netto.

Beneficjent zachowując tożsamość czasową, przedmiotową i podmiotową łączy postępowania bez względu na to, jakiego programu PT dotyczy.

Dla celów kontroli sprawdzono 2 postępowania przeprowadzone w oparciu o Bazę konkurencyjności;

1. Postępowanie o sygn. 69-LZ/32/76/21 Usługa przygotowania i realizacji kampanii radiowej promującej działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL).

Ogłoszenie nr 2021-90-50809 - Usługa przygotowania i realizacji kampanii radiowej promującej działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50809> z dn. 07.06.2021,

Termin składania ofert 15.06.2021, godz.10:00:00

Postępowanie podzielone na dwie części:

Część 1: Przygotowanie i realizacja kampanii radiowej PO WER (Część 2: Przygotowanie i realizacja kampanii radiowej RPO WSL).

Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.

Kryteria oceny: Kryterium cena 60%, Kryterium społeczne (zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnościami) – 10 %, Kryterium - "Czas emisji – liczba emisji w godzinach premium (tj. od 7.00 do 18.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 16.00 w weekendy)" min. 225, max. 450 – 30%.

Kody CPV 92200000-3 Usługi radiowe i telewizyjne.

Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na realizacji promocyjnej/reklamowej radiowej kampanii spotowej o wartości co najmniej 19 000,00 zł brutto. (Warunek oceniany spełnia/nie spełnia),

W dokumentacji załączonej do protokołu znajdują się oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu.

Wpłynęły 4 oferty: Click Add Interactive Sp. z o.o., Eurozet Sp. zo.o., MFILM Waldemar Michalski, Multimedia sp. z o.o.. Ofertę Multimedia Sp. z o.o. odrzucono -

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Eurozet Sp. z o.o.

Zawarto Umowę nr 24/2021 z dnia 23.06.2021 r, wartość umowy cz.I 24 759 zł., (część dotycząca POWER).

Sporządzono Protokół z wyboru wykonawcy, Próg III - zamówienia podprogowe postępowanie o udzielenia zamówienia o wartości od 50 000,00 PLN netto i nieprzekraczającej 130 000,00 PLN netto z dn. 07.06.2021.

2. Postępowanie o sygn. 58-LZ/32/66/22 Usługa przygotowania i realizacji kampanii radiowej promującej działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL).

Ogłoszenie nr 2022-88-115525- Usługa przygotowania i realizacji kampanii radiowej promującej działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL), <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115525> z dn. 08.07.2022.

Termin składania 18.07.2022, godz. 10:00

Kody CPV 92200000-3 Usługi radiowe i telewizyjne

Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na realizacji promocyjnej/reklamowej radiowej kampanii spotowej o wartości co najmniej 47 200,00 zł brutto.

Postępowanie podzielone na dwie części:

Część 1: Przygotowanie i realizacja kampanii radiowej PO WER (Część 2: Przygotowanie i realizacja kampanii radiowej RPO WSL)

Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.

Kryteria oceny: Kryterium cena 60%, Kryterium społeczne (zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnościami) – 10 %, Kryterium - "Czas emisji – liczba emisji w godzinach premium (tj. od 7.00 do 18.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 16.00 w weekendy)" min. 225, max. 450 – 30%.

Kryterium - "Czas emisji – liczba emisji w godzinach premium (tj. od 7.00 do 18.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 16.00 w weekendy)" min. 225, max. 450 – 30 pkt

Wpłynęły 2 oferty: Eurozet Sp. z o.o i Euvic Media Sp. z o.o. Jako korzystniejsza wybrano ofertę Eurozet Sp. z o.o.

Zawarto Umowę nr 100/2022 z dnia 28.07.2022, wartość umowy cz.I 24 759 zł., (część dotycząca POWER) 29 520 zł.

Sporządzono Protokół z wyboru wykonawcy, Próg III - zamówienia podprogowe postępowanie o udzielenia zamówienia o wartości od 50 000,00 PLN netto i nieprzekraczającej 130 000,00 PLN netto z dn.08.07.2022 r.

W odniesieniu do skontrolowanych postępowań przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności Zespół Kontrolujący ustalił, że dokumentacja zawiera:

1. Informację o szacowaniu,
2. Informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego (ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności),
3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
4. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium wraz z kartami indywidualnej oceny ofert,
5. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
6. Datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
7. Następujące załączniki:
 - potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, zgodnie z wymogami podrozdziału 6.5.2 Wytycznych,
 - złożone oferty,
 - oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą,

8. Inne dokumenty wynikające z powyższych punktów.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

STOSOWANIE ROZEZNANIA RYNKU

Zasadę rozeznania rynku stosuje się przy postępowaniach powyżej 20 000 zł, a nie przekraczających 50 000 zł. Wykazane postępowania odnoszą się do zapotrzebowania na poziomie całego Urzędu. W ramach PT POWER wykorzystuje się tylko część objętą postępowaniem.

Dla celów kontroli wybrano dwa postępowania odnoszące się do organizacji szkoleń przeprowadzone na podstawie dedykowanej procedury organizacji szkoleń (Zarządzenie NO-0016/6/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dn. 01.02.2022 w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach "Procedury organizacji szkoleń przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach").

Procedura wyczerpuje obowiązki Beneficjenta wynikające z Wytocznych w zakresie stosowania rozeznania rynku.

Zespół kontrolujący skontrolował 2 postępowania dotyczące szkoleń:

1. Rejestr wniosków nr OK/1201/8/2022 - Szkolenie zamknięte "Efektywne zarządzanie zespołem pracowników – menedżer w dobie kryzysu migracyjnego, kwestie kulturowe i interpersonalne".

Tryb: rozeznanie rynku,

Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy zawarty we Wniosku o wszczęcie postępowania" z dn. 29.04.2022 r.,

Kryterium oceny: cena 100%,

Zapytanie skierowano do 8 firm w formie mailowej:

- Opis przedmiotu zamówienia (szczegółowo opisano wymagania Zamawiającego w zakresie m.in. ilości uczestników, terminu i czasu trwania szkolenia, zakres merytoryczny szkolenia, warunki pobytu – transport, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe), wymagania dotyczące osoby prowadzącej szkolenie – wymagane wskazanie z imienia i nazwiska),
- formularz ofertowy,

W terminie składania, tj. do 27.04.2022 wpłynęło 5 ofert,
Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę LAUREN PESO POLSKA S.A. Oferta spełnia warunki postępowania, wskazana osoba przeprowadzająca szkolenia Anna Stefaniak, wartość oferty 45 000,00 zł.

W dn. 9.05.2022 r. podpisano umowę z w/w wykonawcą,
Wykonawca złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art.7 ust.1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Umowę zrealizowano, przedstawiono Protokół zdawczo - odbiorczy z dn. 10.06.2022 r., oraz Fakturę 4589/22/vs, wartość 45 000,00 zł.

Szkolenie współfinansowane (EFS, FP, FGŚP, FGŚP-Covid 19). W badanym projekcie PT POWER jako koszt kwalifikowalny wykazano 8561,85 zł,

Dane dokumentujące procedurę wyboru zawarto we Wniosku o wszczęcie postępowania” z dn. 29.04.2022 r.

2. Rejestr wniosków nr OK/1201/17/2022 - Szkolenie zamknięte "Badania powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy podmiotami".

Kryterium oceny : cena 100%

Zapytanie skierowano do 10 firm w formie mailowej:

- Opis przedmiotu zamówienia (szczegółowo opisano wymagania Zamawiającego w zakresie m.in. ilości uczestników, terminu i czasu trwania szkolenia, zakres merytoryczny szkolenia,) wymagania dotyczące osoby prowadzącej szkolenie – wymagane wskazanie z imienia i nazwiska),
- formularz ofertowy.

W terminie składania, tj. do 02.11.2022 r. wpłynęły 3 oferty.

Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. Oferta spełnia warunki postępowania, wskazana osoba przeprowadzająca szkolenia Grzegorz Madej, wartość oferty 25 200,00 zł.

W dn. 16.11.2022 r. podpisano umowę z w/w wykonawcą

Wykonawca złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art.7 ust.1 ustawy z dn. 13.04.2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Protokół wykonania usługi z dn. 20.12.2022 r.(wykazano 86 osób), Faktura PL/2022/12/0162, wartość 24 080,00 zł.

Szkolenie współfinansowane (EFS, FP). W badanym projekcie PT POWER jako koszt kwalifikowalny wykazano 7 391,12 zł.

Dane dokumentujące procedurę wyboru zawarto we Wniosku o wszczęcie postępowania” z dn. 07.11.2022 r.

W odniesieniu do skontrolowanych postępowań przeprowadzonych w oparciu o zasadę rozeznania rynku Zespół kontrolujący ustalił, że dokumentacja zawiera:

1. Informację o szacowaniu (na podstawie WoD i budżetu projektu)
2. Informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego (wysłanie zapytania do co najmniej 3 podmiotów),
3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
4. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium wraz z kartami indywidualnej oceny ofert,
5. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
6. Umowę zawartą z Wykonawcą,
7. Datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego,
8. Ponadto Wykonawca złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art.7 ust.1 ustawy z dn. 13.04.2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zespół kontrolujący potwierdza, że oba kontrolowane postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5.1 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

MONITOROWANIE WDRAŻANIA PT

W wyniku weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą w ramach następujących wniosków o płatność:

- Wniosek POWR.06.01.00-24-1301/20-007 za okres do 30.06.2022 r.
- Wniosek POWR.06.01.00-24-1301/20-008 za okres do 30.09.2022 r.
- Wniosek POWR.06.01.00-24-1301/20-009 za okres do 31.12.2022 r.

nie stwierdzono różnic między stanem faktycznym a informacjami ujętymi we wnioskach. Przedstawione Zespołowi kontrolującemu w ramach wybranej próby dokumenty potwierdzają wykonanie ujętych w sprawozdaniach prac, wykonanie zamówionych usług.

Monitorowanie realizacji projektów przebiega prawidłowo, a efekty realizacji projektów przedstawiane są we wnioskach o płatność składanych do IZ PO WER.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent realizuje działania w obszarze informacji i promocji zgodnie z Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 i Strategią komunikacji PO WER.

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne są realizowane i oznaczone zgodnie z wymogami *Podręcznika beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*:

- prowadzenie i bieżąca aktualizacja serwisu internetowego WUP poświęconego PO WER pod adresem *power.wup-katowice.pl*;
- działania informacyjne – udzielanie konsultacji w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w WUP w Katowicach;
- działania w mediach społecznościowych – aktywne prowadzenie profilu na Facebooku (<https://pl-pl.facebook.com/pg/slaskie.rynekpracy>), LinkedIn (<https://pl.linkedin.com/company/wup-katowice>) oraz konta na YouTube (kanał WUP PRACA.TV), które są na bieżąco aktualizowane, a zamieszczane informacje dotyczą również PO WER;
- wydanie Biuletynu Informacyjnego WUP w Katowicach „Rynek Pracy”: 4 wydania papierowe (łącznie nakład 4 000 tys. egz.) i elektroniczne (e-publicacja dostępna w serwisach WUP, tożsama z biuletynem „Rynek Pracy” w wersji papierowej oraz w

wersji na urządzenia mobilne, do której użytkownicy mieli dostęp z poziomu aplikacji).

1 artykuł w każdym wydaniu był poświęcony zagadnieniom PO WER;

- wydanie papierowe (nakład 1 000 egz.) i elektroniczne albumu dobrych praktyk pt. „Śląskie kreuje pomysły”. Publikacja przedstawiająca przykłady zrealizowanych projektów w ramach Poddziałania 1.2.1/1.1.1 PO WER promująca efekty PO WER w regionie (publikacja współfinansowana z PT PO WER w 25% i PT RPO WSL w 75% - adekwatnie do liczby projektów prezentowanych w publikacji). Wydanie dwujęzyczne polsko-angielskie. E-publicacja dostępna na: <https://power.wup-katowice.pl/media/addons/publikacja-slaskie-kreuje/>;
- spotkanie informacyjne dla beneficjentów: Webinarium dla powiatowych urzędów pracy nt. realizacji projektu z konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-003/20 dla 28 osób;
- konferencja online pt. *Biznes jutra, czyli jak założyć nowoczesną firmę i przetrwać?* Celem konferencji była promocja przedsiębiorczości, efektów oraz możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w regionie. Celem było również podniesienie efektywności udzielanych dotacji i pożyczek na założenie własnej firmy, pomoc dla nowopowstałych przedsiębiorstw i osób planujących własny biznes, szerzenie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania, promocji i rozwoju firm. Łącznie w konferencji uczestniczyło 1231 osób;
- szkolenia dla beneficjentów w 2021 roku: zrealizowano 5 szkoleń online dla łącznie 169 osób;
- szkolenia dla beneficjentów w 2022 roku: zrealizowano 7 szkoleń online dla łącznie 226 osób;
- udział w targach pracy Absolvent Talent Days online w dniach 27-28 października 2021 r. Udział w formie online w celu prezentacji oferty PO WER dla osób młodych. Profil WUP odwiedziły 662 osoby. E - warsztaty z zakresu przedsiębiorczości nt. Zostań swoim szefem! ABC zakładania firmy (z informacją na temat możliwości pozyskania dotacji na start w ramach PO WER), w których wzięły udział 103 osoby. Łącznie 765 osób;
- udział w targach pracy Absolvent Talent Days online w dniu 21 kwietnia 2022 r. Udział w formie online w celu prezentacji oferty PO WER dla osób młodych. Profil WUP odwiedziły 194 osoby. E-warsztaty z zakresu przedsiębiorczości nt. Zostań swoim szefem! ABC zakładania firmy (z informacją na temat możliwości pozyskania dotacji na start w ramach PO WER), w których wzięło udział 70 osób. Łącznie 264 osoby;

- kampania w Internecie obejmująca następujące narzędzia: artykuły sponsorowane, kampania odstonowa, mailing, kampania linków sponsorowanych, reklama na Facebooku, produkcja i reklama wideo;
- organizację spotkania informacyjnego dla beneficjentów projektów - Webinarium dla powiatowych urzędów pracy nt. realizacji projektu z konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-003/20 dla 28 osób;
- emisję spotów radiowych promujących PO WER na antenie radia Antyradio Śląsk i Twoja Polska Stacja - spoty wyemitowano 555 razy w 2021 r.;
- emisję spotów radiowych promujących PO WER na antenie radia Antyradio Katowice, Meloradio Bielsko-Biała, Twoja Polska Stacja - spoty wyemitowano 450 razy w 2022 r.;
- funkcjonowanie serwisu internetowego *wybierz-zawod.eu* z aplikacją testu predyspozycji zawodowych online, gdzie znajdują się również informacje o możliwościach wsparcia w ramach PO WER w zakresie działań wdrażanych przez IP-WUP;

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

WERYFIKACJA KWALIFIKOWALNOŚCI PERSONELU PROJEKTU

Sprawdzono łącznie teczki osobowe 15 pracowników spośród 174 osób tj. 8,62%. Ze względu na wielkość próby ZK w dniu 14.06.2022 r. otrzymał zgodę na zmniejszenie próby do 15 pracowników.

Przy doborze personelu do kontroli zastosowano dobór losowy w postaci przyporządkowania rozliczanego personelu w PT PO WER do wylosowanej próby dowodów księgowych.

Skontrolowana próba pracowników obejmuje osoby zaangażowane w PT PO WER w okresie realizacji projektu, tj. 01.01.2021 do 31.12.2022. Weryfikacji, zgodnie z próbą podlegały następujące osoby: MA, AB, MC, DG, PH, DK, AK-P, SK-S, DŁ, AN, AP, ER, RS, WW.

W ramach badania kwalifikowalności zatrudnienia skontrolowano akta osobowe (w zakresie dokumentowania zaangażowania dla potrzeb PO WER) tj. umowy o pracę wraz z aneksami oraz zakresy zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstwa, a także opis stanowiska pracownika zaangażowanego we wdrażanie programów operacyjnych EFS

wraz z przypisanym procentem zaangażowania w realizację PO WER określającymi zaangażowanie pracowników WUP Katowice w PT PO WER.

Dla skontrolowanej próby pracowników, każdy zaangażowany pracownik w PO WER posiada prawidłową dokumentację, tj. umowę o pracę z podanym wymiarem czasu pracy, okresem zatrudnienia i wynagrodzeniem, oznaczenie stanowiska pracy oraz zakres czynności określający zakres obowiązków ogólnych i szczegółowych związanych z wdrażaniem PO WER (ewentualnie innymi programami) oraz procentowe zaangażowanie w PT PO WER z podpisem osoby zatwierdzającej i pracownika.

Zespół kontrolujący na podstawie zweryfikowanej dokumentacji potwierdza, że koszty związane z weryfikowanym personelem projektu spełniają warunki kwalifikowania zawarte w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFR, EFS, FS na lata 2014-2020* Rozdział 6.15.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że:

- sposób przechowywania i opisu dokumentacji pozwala na właściwą ścieżkę audytu;
- kontrolowane dokumenty związane z realizacją projektu zostały oznaczone zgodnie z wymogami w zakresie oznaczania projektów w ramach PO WER;
- Beneficjent przechowuje dokumenty w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo;
- oryginały dokumentów przechowywane są w siedzibie Beneficjenta w Katowicach 40-048 przy ul. Tadeusza Kościuszki 30:
 - dokumentacja księgowo – Zespół ds. Finansowo-Księgowych – pokoje nr 312,
 - dokumentacja kadrowa – Zespół ds. Kadr i Szkoleń – pokój 215
 - dokumentacja dotycząca zamówień publicznych –Zespół ds Zamówień Publicznych – pokój 211,
 - dokumentacja dotycząca działań informacyjno-promocyjnych – Zespół ds. Informacji i Promocji – pokój 2 i 6,
 - dokumentacja dotycząca projektu Pomocy Technicznej PO WER – Wydział Zarządzania i Planowania Funduszami Europejskimi – pokój 6.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

STWIERDZONE PODEJRZENIA OSZUSTW FINANSOWYCH LUB DZIAŁANIA O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM

W toku kontroli nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

12. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI

Zespół kontrolujący dokonał oceny projektu na podstawie następujących kryteriów:

A. Ścieżka audytu

Beneficjent zapewnił wgląd do wymaganych dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumentacja jest kompletna i zarchiwizowana w sposób umożliwiający pełne prześledzenie ścieżki audytu.

B. Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków została poddana kontroli na próbie dowodów księgowych w szczególności w odniesieniu do zasad określonych w *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*. Potwierdzono spełnianie warunków kwalifikowalności.

C. Rozliczenia finansowe

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent prowadzi rozliczenia finansowe w sposób poprawny.

D. Postęp rzeczowy

Stwierdzono, że projekt realizowany jest prawidłowo.

E. Zgodność wydatkowania środków PT z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)

Stwierdzono zgodność wydatkowania środków PT z przepisami oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

F. Działania informacyjno-promocyjne

Stwierdzono, że działania informacyjno-promocyjne są prowadzone w sposób poprawny.

W wyniku kontroli ww. obszarów, system należy sklasyfikować, jako:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 21.07.2023 r.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

Tomasz Janik – kierownik Zespołu kontrolującego

Natalia Helińska - członek Zespołu kontrolującego

Monika Barczewska – członek Zespołu kontrolującego

Zaakceptowane przez:

Weronika Ziółkowska

w zastępstwie za Julia Falborska, Naczelnik Wydziału Kontroli, MFiPR

Zatwierdzone przez:

Anna Mickiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu EFS, MFiPR

(wszystkie podpisy złożone w wersji elektronicznej)

Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu, informację o braku uwag. Informacja pokontrolna staje się wówczas Informacją ostateczną.

