

INFORMACJA POKONTROLNA FESL.05.07-IP.02-056A/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESL.05.07-IP.02-056A/23-001
Numer projektu: FESL.05.07-IP.02-056A/23
Tytuł projektu: Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy

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: BEATA NALEWAJK, Ewa Langowska, Łukasz Dziaduszewski
Zastosowana lista sprawdzająca: (WUP) Lista sprawdzająca do kontroli projektu w siedzibie Beneficjenta
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-11-27 - 2024-11-29
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-11-27
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Podmioty kontrolowane: Województwo Śląskie - NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 4-0-048 Katowice
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------

2024/BZP 00573701/01	Zamówienie na realizację badania diagnostyczno-prognostycznego - Organizacja i realizacja badania pt. "Model prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy w województwie śląskim - zapotrzebowanie na kompetencje w obszarach technologicznych i administracji publicznej w perspektywie do 2030 r."	
----------------------	--	--

Numery kontrolowanych WoP: FESL.05.07-IP.02-056A/23-001-01, FESL.05.07-IP.02-056A/23-002-02, FESL.05.07-IP.02-056A/23-003-01, FESL.05.07-IP.02-056A/23-004-01

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Województwo Śląskie w Katowicach.
2. Decyzja o przyjęciu projektu własnego - Decyzja nr 838/RT/24 Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy
3. Projekt - projekt nr FESL.05.07-IP.02-056A/23-003, pn.: „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy”.
4. Regulamin wyboru projektów - Regulamin wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FESL.05.07-IP.02-051/23 z dnia 31.08.2023 r.
5. Ustawa pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
6. Wniosek o dofinansowanie - wniosek o dofinansowanie projektu nr FESL.05.07-IP.02-056A/23-003.
7. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

2. Podstawa prawna

Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 17 Załącznika do Decyzji z dnia 28.02.2024 r., nr 838/RT/24 Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, w sprawie dofinansowania projektu własnego „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy, w związku z art. 8 ust.2 pkt 8 w zw. z art. 9 ust. 1 oraz zapisami Rozdziału 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079).

3. Cel kontroli

Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie z podjętą decyzją o przyjęciu projektu własnego.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola nr 1/K/FESL/5.7/2024/RO2 (nr CST2021 - FESL.05.07-IP.02-056A/23-001).
Weryfikacja dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacji dotyczącej zgodności rzeczowej realizacji projektu z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz prawidłowości realizacji

polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci, dokumentacji dotyczącej zaangażowania personelu merytorycznego projektu, form wsparcia, kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, rozliczeń finansowych, realizacji obowiązków wynikających ze stosowania odpowiednich procedur przy wyborze dostawców i wykonawców usług, zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami unijnymi, archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu, działań promocyjno-informacyjnych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Informacje ogólne na temat sposobu prowadzenia kontroli.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kontrola przeprowadzona została na próbie dokumentów źródłowych, wybranych zgodnie z metodologią określoną w Rocznym Planie Kontroli Instytucji Pośredniczącej na rok obrotowy od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (dalej RPK).

Weryfikacji poddano dokumentację inną niż podlegającą kontroli pogłębionej w ramach weryfikacji wniosków o płatność. Uwzględniając specyfikę projektu oraz etap jego realizacji do kontroli wybrano dokumenty z zastosowaniem metody interwału, metody losowej oraz metody profesjonalnego osądu. Szczegółowe informacje na temat wybranej do weryfikacji próby dokumentów znajdują się w odpowiednich blokach tematycznych, co do zasady w pierwszym ustaleniu w danym bloku (wyłącznie w blokach, w przypadku których wybierano próbę dokumentacji).

W przypadku dokumentów dotyczących: ścieżki audytu, archiwizacji, przechowywania i udostępniania dokumentacji, działań promocyjno-informacyjnych, przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych - w trakcie kontroli projektu zweryfikowano próbę adekwatną do dokumentacji podlegającej kontroli merytorycznej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Przebieg kontroli.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kontrola zaplanowana na okres 27-29 listopada 2024 r. przeprowadzona została w siedzibie Beneficjenta w Katowicach.

W trakcie kontroli, na mocy ważnego upoważnienia do prowadzenia kontroli projektu, Instytucja Pośrednicząca wezwała Beneficjenta do przekazania dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe personelu zarządzającego. Wezwanie przekazano pismem nr KB-08-27/BN/2024/BN-3/2025 z dnia 15.01.2025 r. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Beneficjent w dniu 10 i 11.02.2025 r. przekazał wymagane dokumenty.

Informacja pokontrolna została przekazana w terminie umożliwiającym dokonanie weryfikacji całości dokumentacji i odpowiedniego jej uwzględnienia w treści IP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Realizacja projektu

Kwestia zgodności realizacji projektu z właściwymi celami szczegółowymi FESL.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Celem projektu jest opracowanie modelu badań diagnostyczno-prognostycznych w zakresie brakujących kompetencji/kwalifikacji zawodowych w branżach strategicznych i administracji publicznej województwa śląskiego na rzecz dostosowania kompetencji/kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz szkoleń dla pracowników urzędów pracy woj. śląskiego. Opracowanie modelu badań diagnostyczno-prognostycznych pomóc ma monitorować zmiany potrzeb kompetencji/kwalifikacji w kluczowych obszarach technologicznych wraz z obszarem administracji publicznej oraz ma umożliwić udostępnianie wyników celem dopasowania oferty edukacyjnej/szkoleniowej do potrzeb rynku pracy. Jednym z efektów projektu będzie przykład wykorzystania i realnego wdrożenia rezultatów badań w praktyce poprzez realizację szkoleń w celu uzyskania szerszych kompetencji i kwalifikacji przez pracowników urzędów pracy z woj. śląskiego, co przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług oraz do skutecznego ukierunkowania polityki rynku pracy, wynikającej z regionalnych i lokalnych potrzeb. Projekt skierowany jest do 160 osób będących pracownikami urzędów pracy z woj. śląskiego. W zakresie możliwym do weryfikacji na etapie kontroli stwierdzono, iż projekt jest zgodny z właściwym celem Działania FESL.05.07.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Realizacja projektu

Kwestia zgodności realizacji projektu z mającymi zastosowanie kryteriami wyboru projektów.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W zakresie możliwym do weryfikacji na etapie kontroli stwierdzono, iż projekt jest zgodny z kryteriami wyboru projektów tj. kryteriami merytorycznymi, horyzontalnymi oraz dostępu określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Realizacja projektu

Kwestia zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowania, w tym jego założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie analizy wniosku o dofinansowanie oraz postępu rzeczowego wykazanego przez Beneficjenta we wnioskach o płatność ustalono, iż:

- a) Realizacja projektu zaplanowana została od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.12.2027 r. i przebiega zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu i załącznika do Decyzji o przyjęciu projektu własnego, zakresem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem realizacji projektu w kwestii założeń merytorycznych dotyczących poszczególnych zadań oraz terminowości ich realizacji. Z dokumentacji uzyskanej w trakcie kontroli ustalono, iż Beneficjent informuje Instytucję Pośredniczącą o faktycznym postępie rzeczowym w realizacji projektu w składanych wnioskach o płatność.
- b) W ramach projektu nie przewidziano wydatków związanych z zakupem środków trwałych.

c) Dokonano w projekcie zmiany okresu realizacji projektu oraz zaplanowanych działań i zadań w projekcie, a tym samym dokonano przesunięcia wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu w podziale na lata. Ponadto nastąpiła zmiana koordynatora projektu. Uzasadnienie wprowadzonych zmian znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak

Ustalenie nr 1.6 Realizacja projektu

Kwestia zgodności informacji przekazywanych we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego ze stanem faktycznym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach kontroli potwierdzono, że informacje przekazywane przez Beneficjenta we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6: Brak

Ustalenie nr 1.7 Realizacja projektu

Kwestia monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu na lata 2021 - 2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą w projekcie nie realizowano żadnej form wsparcia dla uczestników projektu, kwestia monitorowania realizacji wsparcia nie podlegała kontroli. Beneficjent oświadczył, że prowadzi monitoring postępu zadań realizowanych przez pracowników merytorycznych projektu. W trakcie kontroli potwierdzono, że postęp zadań monitorowany jest na podstawie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych badań oraz zgodnie z harmonogramem projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.7: Brak

Ustalenie nr 1.8 Realizacja projektu

Kwestia przekazywania harmonogramów realizowanych form wsparcia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą w projekcie nie realizowano żadnej form wsparcia dla uczestników projektu, niniejsza kwestia nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8: Brak

Ustalenie nr 1.9 Realizacja projektu

Kwestia osiągnięcia określonych we wniosku o dofinansowanie projektu minimalnych wartości wskaźników produktu i rezultatu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent zaplanował osiągnięcie następujących wskaźników: a) wskaźnik produktu - Liczba pracowników instytucji rynku pracy objętych wsparciem, b) wskaźnik produktu – Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem, c) wskaźnika rezultatu – Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. W okresie objętym kontrolą do projektu nie prowadzono rekrutacji, zatem ww. wskaźniki nie były realizowane. W związku z tym kwestia realizacji wskaźników projektu nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.9: Brak

Ustalenie nr 1.10 Realizacja projektu

Kwestia wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem zakupionych w projekcie elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu nie zaplanowano zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.10: Brak

Ustalenie nr 1.11 Realizacja projektu

Kwestia problemów i trudności związanych z realizacją projektu oraz podejmowanych przez Beneficjenta działań zaradczych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli Beneficjent oświadczył, iż na bieżąco nadzoruje realizację zadań w projekcie, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości podjęte zostaną odpowiednie działania naprawcze. Na obecnym etapie w projekcie nie odnotowano trudności w jego realizacji. W wyniku kontroli nie stwierdzono okoliczności świadczących o innym stanie faktycznym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.11: Brak

Ustalenie nr 1.12 Realizacja projektu

Kwestia rejestru czerwonych flag.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli członkowie Zespołu kontrolującego zapoznali się z Rejestrem czerwonych flag sporządzonym przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie danych zebranych w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej. Podczas prowadzenia kontroli pracownicy IP stosowali się do zasad dotyczących przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projekcie wskazanym na stronie https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/czym_sa_naduzycia oraz zasad dotyczących przeciwdziałania konfliktowi interesów w kontekście funduszy unijnych dostępnych na stronie <https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/konflikt-interesow-w-kontekscie-funduszy-unijnych>. Ponadto pracownicy IP w trakcie kontroli prowadzili czynności z zachowaniem Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach FESL na lata 2021-2027 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach przyjętej Zarządzeniem Dyrektora Nr AA-021/36/2024 z dnia 29.05.2024 r. oraz Uchwałą

Nr 754/416/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.04.2023 r. w sprawie przyjęcia Zasad dotyczących zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia konfliktu interesów, korupcji i nadużyć finansowych w ramach FESL 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.12: Brak

Ustalenie nr 1.13 Realizacja projektu

Kwestia skarg złożonych na działania w ramach projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Do dnia prowadzonych czynności kontrolnych na działanie Beneficjenta nie wpłynęła żadna skarga do IP. Ponadto IP nie posiada informacji o wpływie skarg do innych instytucji uprawnionych do ich rozpatrywania. Zatem obszar dotyczący skarg nie podlegał kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.13: Brak

Ustalenie nr 1.14 Realizacja projektu

Kwestie z wizyt monitoringowych wymaganych do weryfikacji na etapie kontroli projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Z uwagi na to, że w okresie objętym kontrolą w projekcie nie realizowano żadnej formy wsparcia dla uczestników projektu, nie prowadzono wizyty monitoringowej projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.14: Brak

Ustalenie nr 2.1 Polityki horyzontalne

Kwestia realizacji przez Beneficjenta zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działań z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Potwierdzono, iż zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wnioskach o płatność działania dotyczące równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji są realizowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W celu spełnienia kryterium dotyczącego zasady równości szans i niedyskryminacji w trakcie kontroli potwierdzono, iż biuro projektu jest dostosowane architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami tj. posiada miejsce parkingowe pod budynkiem, podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę i odpowiednio przystosowane toalety. W trakcie kontroli Beneficjent przekazał pisemne świadczenie, iż w prowadzonych procedurach wyboru wykonawców usług wymaga od wykonawców stosowania Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027, co jest zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiety i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Beneficjent oświadczył, iż nie korzystał z mechanizmów racjonalnych usprawnień, co potwierdzono na podstawie dokumentacji dostępnej w IP.

Potwierdzono, iż działania dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn są realizowane zgodnie z za-

łożeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wnioskach o płatność. W celu zachowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum Beneficjent we wniosku zaplanował, że w projekcie udział weźmie 144 kobiet, tj. 90% wszystkich uczestników projektu. Zgodnie z grupą docelową uczestnikami projektu pracownicy PUP oraz WUP, którzy realizują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych. W okresie objętym kontrolą do projektu nie prowadzono rekrutacji. Projekt jest w trakcie realizacji, nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia zaplanowanego wskaźnika dot. udziału kobiet w projekcie.

W ramach kontroli ustalono, iż personel projektu odbył szkolenia z zakresu realizacji polityki horyzontalnej, tj.:

A) W dniach 18, 19.11. 2024 r. w Hotelu Ostaniec ul. Jaskiniowa 6, 42-425 Podlesice Pani Ilona Antoniewicz oraz Pani Agnieszka Tosza uczestniczyły w szkoleniu pn.: „Zasady horyzontalne, dostępność i równość w projektach FE SL”. Dokumentację potwierdzającą realizację szkolenia stanowią Certyfikaty potwierdzające udział ww. osób w 14 godzinnym szkoleniu przeprowadzonym przez firmę PREMIUM OUTDOOR Sp. z o. o. z Lublina.

B) W dniu 08.11.2024 r. w Wydziale Technologicznym Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18,40-043 Katowice Pani Izabela Sommer i Pani Anna Gajek-Wyleciał uczestniczyły w szkoleniu pn.: „Kwalifikowalność wydatków w projektach FE SL”. Dokumentację potwierdzającą realizację szkolenia stanowią Certyfikaty potwierdzające udział ww. osób w 7 godzinnym szkoleniu przeprowadzonym przez firmę ADEPT Sp. z o.o. z Sopotu.

C) W dniu 26.11.2024 r. w Wydziale Technologicznym Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18,40-043 Katowice Pani Izabela Sommer i Pani Anna Gajek-Wyleciał oraz Pani Katarzyna Jakubczyk uczestniczyły w szkoleniu pn.: „Zasady horyzontalne, dostępność i równość w projektach FE SL (II edycja)”. Dokumentację potwierdzającą realizację szkolenia stanowią Certyfikaty potwierdzające udział ww. osób w 7 godzinnym szkoleniu przeprowadzonym przez firmę Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne z Lublina.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 2.2 Polityki horyzontalne

Kwestia realizacji projektu z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027 oraz kwestia rekrutacji uczestników z zachowaniem standardów szkoleniowych, tj.: a) stosowania co najmniej dwóch kanałów komunikacji; b) dostępności Regulaminu projektu oraz formularzy rekrutacyjnych dla wszystkich kandydatów i uczestników; c) dostosowania wsparcia do szczególnych, zgłoszonych przez uczestników potrzeb.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W okresie objętym kontrolą do projektu nie prowadzono rekrutacji, zatem niniejsza kwestia nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2: Brak

Ustalenie nr 2.3 Polityki horyzontalne

Kwestia spełniania przez produkty cyfrowe projektu, takie jak np. strony internetowe, aplikacje, standardu cyfrowego.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent przestrzega ustawy z dnia 09.03.2023 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych pod kątem dostosowania do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Powyższe zostało potwierdzone poprzez wgląd z zapisy na stronie internetowej, która posiada ułatwienia dla osób słabo lub niedowidzących.

Strona internetowa www.wup-katowice.pl spełnia standard cyfrowy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.3: Brak

Ustalenie nr 2.4 Polityki horyzontalne

Kwestia przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej w ramach projektu zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjanta oraz oglądu miejsca realizacji projektu stwierdzono, iż kampania promocyjno-informacyjna jest prowadzona zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym. Strona internetowa projektu została przystosowana wg standardów WCAG. Plakat projektu, jest czytelny i jednoznacznie wskazuje na realizację projektu współfinansowanego ze środków FESL.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.4: Brak

Ustalenie nr 2.5 Polityki horyzontalne

Kwestia spełniania pozostałych standardów określonych we wniosku o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje spełnienie standardu architektonicznego. W trakcie czynności kontrolnych na miejscu w siedzibie Beneficjanta potwierdzono, iż ww. standardy zostały zapewnione zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.5: Brak

Ustalenie nr 3.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

Weryfikacja dokumentacji dot. uczestników projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W okresie objętym kontrolą do projektu nie prowadzono rekrutacji, zatem niniejsza kwestia nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 3.2 Kwalifikowalność uczestników projektu

Działania i wydarzenia zaplanowane w projekcie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Z wniosku o dofinansowanie wynika, iż w projekcie zaplanowano realizację następujących zadań:

a) Zadanie 1 - Zaprojektowanie badania diagnostyczno – prognostycznego i wybór wykonawcy badania, w tym:

- Diagnoza kompetencji w 10 obszarach technologicznych: Technologie dla medycyny, Technologie dla energetyki, Technologie dla ochrony środowiska, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Produkcja i przetwarzanie materiałów, Logistyka i transport, Przemysł maszynowy i motoryzacyjny, Nanomateriały i nanotechnologie, Technologie lotnicze i przemysł kosmiczny, Technologie dla przemysłu surowcowego, w wyniku których powstaną dokumenty opisujące sposób, przebieg i wstępny harmonogram realizacji badania.

- Niniejsze zadanie było realizowane w okresie objętym kontrolą.

b) Zadanie 2 - Realizacja i opracowanie wyników z badania diagnostyczno-prognostycznego, w tym:

- Analiza desk-research – przygotowanie przez pracowników merytorycznych tematów analizy;
- Badanie jakościowe - 12 paneli eksperckich;
- Badanie ilościowe pracodawców/przedsiębiorców w 10 obszarach technologicznych;
- Badanie Delphi wśród ekspertów z 11 branż w oparciu o wypracowaną listę kompetencji i wyniki z badania pracodawców/przedsiębiorców.

Odbiorcami badania będą wszystkie instytucje zajmujące się rynkiem pracy w województwie śląskim.

- Niniejsze zadanie nie było realizowane w okresie objętym kontrolą.

c) Zadanie 3 - Realizacja kształcenia ustawicznego dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, w tym rekrutacja oraz zaprojektowanie i realizacja przetargów na wyłanianie wykonawców poszczególnych szkoleń, w tym:

- Realizacji szkoleń dla 160 pracowników PUP i WUP z województwa śląskiego.

- Niniejsze zadanie nie było realizowane w okresie objętym kontrolą.

d) Zadanie 4 - Realizacja szkoleń/wykładów na temat zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy na rynku pracy - dla 160 osób oraz dla 3 osób z zespołu projektowego. - Niniejsze zadanie nie było realizowane w okresie objętym kontrolą.

e) Zadanie 5 - Działania rozpowszechniające wyniki badania diagnostyczno- prognostycznego na stronie internetowej projektu oraz w mediach społecznościowych, opracowanie ulotki/ infografiki/ broszury informacyjnej z wynikami wypracowanymi w ramach badania list kompetencji/ kwalifikacji dla poszczególnych branż. - Niniejsze zadanie nie było realizowane w okresie objętym kontrolą.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.2: Brak

Ustalenie nr 3.3 Kwalifikowalność uczestników projektu

Działania i wydarzenia zaplanowane w projekcie – metodologia doboru próby dokumentów do kontroli.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli zweryfikowano 100% dokumentacji dotyczącej działań realizowanych w okresie objętym kontrolą, tj. realizację Zadania 1 Zaprojektowanie badania diagnostyczno – prognostycznego i wybór wykonawcy badania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.3: Brak

Ustalenie nr 3.4 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia realizacji działań zaplanowanych w projekcie:

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dokumentacja potwierdzająca realizację działań w ramach Zadania 1 zawiera:

1. Dokument pn. koncepcja badania,
 2. Notatka zawierająca opis metodologii badawczej (w tym dobór metod i technik badawczych – badania jakościowe i ilościowe).
 3. Wstępna konstrukcja narzędzi badawczych oraz dobór próby.
 4. Dokumenty opisujące sposób, przebieg i wstępny harmonogram realizacji badania oraz opis przedmiotu zamówienia. Są to m.in:
 - Analiza trendów polityczno-prawnych z dnia 19.06.2024 r.;
 - Rynek pracy w latach 2019-2023 – wykresy;
 - Edukacja – analiza statystyczna w latach 2019-2023- wykresy;
 - Gospodarka – analiza statystyczna w latach 2019 –2023 - wykresy;
 - Ochrona środowiska, w tym transport publiczny – analiza statystyczna w latach 2019-2023 – wykresy;
 - Analiza desk-research 2024;
 - Demografia – analiza statystyczna w latach 2019-2023 oraz prognoza do 2030 roku - wykresy;
 - Foresight – Scenariusz “Skoku cywilizacyjnego”;
 - Foresight – Scenariusz “Słabnącego rozwoju”;
 - Foresight – Scenariusz “Twardych dostosowań”;
 - Listy kompetencji z dnia 24.06.2024r., 05.07.2024r., 09.07.2024r. oraz 16.10.2024r. dla przedstawicieli władz publicznych, specjalistów, techników i średniego personelu, pracowników biurowych, pracowników usług i sprzedawców, rolników, ogrodników, leśników i rybaków, robotników przemysłowych i rzemieślników; operatorów i monterzy maszyn i urządzeń oraz dla pracowników wykonujących prace proste;
 - Analiza- rozwój województwa śląskiego w różnych aspektach;
- Nie stwierdzono uchybień w niniejszym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.4: Brak

Ustalenie nr 4.1 Ochrona danych osobowych

Kwestia zgodności zbieranych danych uczestników projektu z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności ich prawidłowości i kompletności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W okresie objętym kontrolą do projektu nie prowadzono rekrutacji, zatem niniejsza kwestia nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 4.2 Ochrona danych osobowych

Kwestia zgodności danych uczestników projektu zbieranych w formie papierowej z danymi zawartymi w CST2021, w szczególności w Systemie Monitorowania EFS / FST.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W okresie objętym kontrolą do projektu nie prowadzono rekrutacji, zatem niniejsza kwestia nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.2: Brak

Ustalenie nr 4.3 Ochrona danych osobowych

Kwestia realizacji obowiązku informacyjnego oraz dokumentowania przyjęcia do wiadomości przez uczestnika projektu oraz inną osobę, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu, informacji o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent oświadczył, iż stosuje procedury zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. W okresie objętym kontrolą do projektu nie prowadzono rekrutacji, zatem kwestia przyjęcia przez uczestników do wiadomości informacji, o których mowa w ww. Rozporządzeniu nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.3: Brak

Ustalenie nr 4.4 Ochrona danych osobowych

Kwestia ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż Beneficjent posiada zabezpieczenia techniczne i mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych w postaci programów antywirusowych, drzwi oraz szaf zamykanych na klucz. Beneficjent oświadczył, iż dane osobowe wysyłane mailem są szyfrowane, a hasło wysyłane innym kanałem komunikacji. Ponadto Beneficjent oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą nie upoważniono osób do przetwarzania do projektu, z uwagi na to, że na tym etapie nie prowadzono rekrutacji osób do projektu. W trakcie kontroli potwierdzono zgodność ww. Oświadczeń ze stanem faktycznym. Mianowicie potwierdzono, iż dane osobowe przetwarzane są przy użyciu sprzętu wyposażonego w oprogramowanie antywirusowe Windows Defender. Dokumenty z danymi przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, pomieszczenia, w których realizowany jest projekt są zamykane na klucz.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.4: Brak

Ustalenie nr 4.5 Ochrona danych osobowych

Czy dokonano przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego? (jeśli dotyczy).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W okresie objętym kontrolą w projekcie nie realizowano usługi zakupu utworów wytworzonych w ramach projektu, niniejsza kwestia nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.5: Brak

Ustalenie nr 5.1 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Metodologia wyboru próby dokumentów finansowo-księgowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W okresie objętym kontrolą Beneficjent przedłożył do rozliczenia następujące wnioski o płatność:

– FESL.05.07-IP.02-056A/23-001-01 za okres od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. – wniosek zaliczkowy na kwotę 0,00 zł., wniosek zatwierdzony w dniu 16.04.2024 r.;

– FESL.05.07-IP.02-056A/23-002-02 za okres od 01.04.2024 r. do 31.05.2024 r. – wniosek rozliczający zaliczkę/zaliczkowy/sprawozdawczy na kwotę 26 114,32 zł., wniosek zatwierdzony w dniu 26.07.2024 r.;

– FESL.05.07-IP.02-056A/23-003-01 za okres od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r. – wniosek rozliczający zaliczkę/zaliczkowy/sprawozdawczy na kwotę 28 923,48 zł., wniosek zatwierdzony w dniu 24.09.2024 r.;

– FESL.05.07-IP.02-056A/23-004-01 za okres od 01.09.2024 r. do 31.10.2024 r. – wniosek rozliczający zaliczkę/zaliczkowy/sprawozdawczy na kwotę 19 155,89 zł., wniosek zatwierdzony w dniu 26.11.2024 r.

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie pozycje wykazane w ww. wnioskach o płatność zostały zweryfikowane przez pracowników Instytucji Pośredniczącej w ramach pogłębionej weryfikacji administracyjnej wniosków o płatność. W związku z tym kwestia sporządzania wniosków o płatność oraz ewidencjonowania w nich dokumentów księgowych nie podlegała niniejszej kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 5.2 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia posiadanych przez Beneficjenta oryginalnych dokumentów finansowo księgowych oraz dowodów zapłaty potwierdzających poniesienie wydatków.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki. Zweryfikowane dokumenty zostały opisane w sposób prawidłowy pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Opis dokumentów księgowych zawiera m.in.: – numer wniosku o dofinansowanie projektu; – tytuł projektu; – informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027; – numer i nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu; – kwotę wydatku kwalifikowanego; – informację o poprawności formalno-rachunkowej, merytorycznej ze wskazaniem daty i podpisu osoby odpowiedzialnej za dokonanie powyższych kontroli; – adnotację o sposobie ujęcia wydatku w księgach rachunkowych; – dekretację księgowania. Z opisu dokumentów wynika, iż wydatki są jednoznacznie przyporządkowane do kontrolowanego projektu. Wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z projektem.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.2: Brak

Ustalenie nr 5.3 Dokumentacja kadrowo-księgową

Kwestia posiadanych i stosowanych wewnętrznych pisemnych procedur w zakresie finansowo-księgowym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Czynności kontrolne potwierdziły, iż rozliczenia finansowe Beneficjenta prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości. Beneficjent posiada i stosuje pisemne procedury w zakresie finansowo-księgowym, które zostały zawarte w „Zasadach (polityce) rachunkowości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach” wprowadzonych Zarządzeniem Nr NO-0016/44/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 13.12.2022 r. wraz z późn. zmianami, tj. Zmianą nr 2/2023 z dnia 29.03.2023 r., Zmianą nr 3/2023 z dnia 04.05.2023 r., Zmianą nr 4/2023 z dnia 29.11.2023 r., Zmianą nr 1/2024 z dnia 19.01.2024 r., Zmianą nr 2/2024 z dnia 06.06.2024 r., Zmianą nr 3/2024 z dnia 02.09.2024 r. do Zarządzenia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji finansowej stwierdzono, iż Beneficjent reguluje zobowiązania w terminach wynikających z dokumentów źródłowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.3: Brak

Ustalenie nr 5.4 Dokumentacja kadrowo-księgową

Kwestia podziału obowiązków między pracownikami odpowiedzialnymi za otrzymanie, sprawdzanie i poświadczanie faktur i innych dokumentów potwierdzających kwalifikowane wydatki.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie ze złożonym w ramach projektu Oświadczeniem nr 14, istnieje podział obowiązków między pracownikami odpowiedzialnymi za otrzymywanie, sprawdzanie i poświadczanie (pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym) faktur i innych dokumentów księgowych w ramach projektu, tj.:

1. pod względem merytorycznym: Pani Anna Gajek-Wyleciał – Koordynator Projektu Własnego.

• pod względem formalno – rachunkowym: Pani Agnieszka Tosza – Starszy Inspektor Wojewódzki.

W trakcie kontroli Beneficjent przekazał Wykaz osób uprawnionych i upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym stanowiący Załącznik nr 3 do Zasad polityki rachunkowości stosowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach oraz Wykaz osób uprawnionych i upoważnionych do zatwierdzania do wypłaty źródłowych dowodów księgowych gotówkowych i bezgotówkowych z poszczególnych rodzajów działalności stanowiący Załącznik nr 1 do Zasad polityki rachunkowości.

Ponadto Beneficjent oświadczył, iż ostatecznego zatwierdzenia dokumentów księgowych dokonuje Pan Marcin Biernat – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach lub jego zastępca.

Autoryzacji wypłaty w systemie bankowości elektronicznej dokonuje Pani Wioletta Klemens – Główny Księgowy lub Pan Piotr Rokita – Zastępca Głównego Księgowego oraz Pan Marcin Biernat – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach lub jego zastępca.

Przestrzeganie przyjętych zasad zostało zweryfikowane w oparciu o dokumenty księgowe. Nie stwierdzono uchybień w niniejszym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.4: Brak

Ustalenie nr 5.5 Dokumentacja kadrowo-księgową

Kwestia prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach swojej podstawowej działalności prowadzi pełną księgowość. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków, która jest prowadzona w oparciu o „Zasady (politykę) rachunkowości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach” wprowadzoną Zarządzeniem Nr NO-0016/44/2022 z dnia 13.12.2022 r. z późn. zm. (pkt V Zasady obiegu, kontroli i ewidencji księgowej dowodów źródłowych dla programów współfinansowanych z EFS). Wyodrębnione zostały konta służące do ewidencji operacji związanych z realizowanym projektem. Operacje finansowe ewidencjonowane są w wyodrębnionym dla projektu rejestrze księgowym 5.7 (Opracowanie modelu prognozowania) zgodnie z Zakładowym Planem Kont. Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego firmy QNT Systemy Informatyczne: wersja oprogramowania Quorum 2024/1. Beneficjent przekazał wydruki z kont księgowych. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wyodrębniona ewidencja księgowa prowadzona była w sposób przejrzysty tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.5: Brak

Ustalenie nr 5.6 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia posiadania i wykorzystywania wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przedstawiona podczas kontroli dokumentacja potwierdza, iż płatności projektowe są dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach posiada w VeloBank S.A. wyodrębniony rachunek bankowy o numerze 79 1560 0013 2023 7010 5000 0130, za pośrednictwem, którego regulowane są płatności w ramach projektu. Środki na realizację projektu są przekazywane z rachunku bankowego transferowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o numerze 38 1240 6292 1111 0011 2171 5578. Ww. rachunki bankowe są zgodne z numerami wskazanymi w Załączniku do Decyzji o przyjęciu dofinansowania projektu własnego. Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji operacji finansowych dokonywanych przez Beneficjenta na podstawie przeglądu historii rachunku bankowego za okres od dnia 01.03.2024 r. do dnia 26.11.2024 r. Weryfikacja historii rachunku potwierdza, iż wszystkie przepływy pieniężne dotyczyły wyłącznie realizowanego projektu. Beneficjent nie dokonywał zasileń konta środkami własnymi. Wydatki kwalifikowalne w postaci wynagrodzeń i składek ZUS finansowane są z konta podstawowego Beneficjenta, a następnie na podstawie noty księgowej są refundowane z konta projektu na konto podstawowe. W trakcie kontroli stwierdzono, że rachunek nie jest oprocentowany. Beneficjent oświadczył, że w ramach projektu nie były dokonywane rozliczenia gotówkowe oraz nie wystąpił dochód, co potwierdzono na podstawie dokumentacji dostępnej w IP. Brak zastrzeżeń w kontrolowanym obszarze.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.6: Brak

Ustalenie nr 5.7 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia zgodności danych wykazanych we wnioskach o płatność z dokumentami księgowymi.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaNiniejsza kwestia nie podlegała weryfikacji.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.7: Brak

Ustalenie nr 5.8 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia dokumentowania odbioru towarów i usług zakupionych w projekcie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W okresie objętym kontrolą nie dokonywano zakupu towarów i usług, zatem niniejsza kwestia nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.8: Brak

Ustalenie nr 6.1 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia kwalifikowalności poniesionych wydatków w projekcie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji operacji finansowych poprzez przegląd historii rachunku bankowego Beneficjenta za okres od 01.03.2024 r. do 26.11.2024 r. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że operacje finansowe dotyczyły wyłącznie kontrolowanego projektu. Beneficjent nie dokonywał zasileń konta swoimi środkami.

Zgodnie z Decyzją o przyjęciu dofinansowania projektu własnego całkowita wartość projektu wynosi 1 929 052,56 zł. W okresie objętym kontrolą, w ramach realizowanego projektu, Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki na łączną kwotę w wysokości 74 193,69 zł, które zostały w całości zatwierdzone przez IP. Sposób rozliczania projektu: rzeczywiście poniesione wydatki oraz ryczałt 20% w przypadku kosztów pośrednich.

W wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej potwierdzono, iż wydatki spełniają łącznie wszystkie warunki pozwalające na uznanie ich za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 6.2 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia niezbędności poniesionych wydatków do osiągnięcia celów projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Celem projektu jest opracowanie modelu badań diagnostyczno-prognostycznych w zakresie brakujących kompetencji/kwalifikacji zawodowych w branżach strategicznych i administracji publicznej województwa śląskiego na rzecz dostosowania kompetencji/kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz szkoleń (zgodnych z tematyką wypracowanej listy dla branży administracja publiczna) dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, tj. 160 pracowników z 32 urzędów pracy woj. śląskiego. Działania będą realizowane w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2027 r. na obszarze województwa śląskiego. W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż wydatki poniesione w okresie objętym kontrolą są niezbędne do osiągania celów projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.2: Brak

Ustalenie nr 6.3 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia ponoszenia w ramach kosztów bezpośrednich projektu wydatków stanowiących koszt pośredni projektu, np. koszt personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem, koszt działań informacyjno-promocyjnych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono finansowania wydatków, które mogłyby stanowić koszt pośredni.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.3: Brak

Ustalenie nr 6.4 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia rozliczanych wydatków objętych cross-finansowaniem i wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych do wysokości kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem oraz wydatków związanych z zakupem środków trwałych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.4: Brak

Ustalenie nr 6.5 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia wniesienia wkładu własnego.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z Załącznikiem do Decyzji o przyjęciu dofinansowania projektu własnego Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego pieniężnego w kwocie 289 357,89 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny pieniężny (15% wartości projektu) przekazywany jest łącznie z transzą dofinansowania w zachowanym montażu finansowym (85% środki europejskie oraz 15% wkład własny). Wkład własny wniesiony ma być zarówno w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich. Zgodnie z Terminarzem płatności z dnia 12.09.2024 r. zamieszczonym w LSI2021 Beneficjent zobowiązany był do wniesienia wkładu własnego pieniężnego w następujących terminach: od 01.04.2024 r. do 31.05.2024 r. w kwocie 3 917,15 zł., od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r. w kwocie 4 338,51 zł. oraz od 01.09.2024 r. do 31.10.2024 r. w kwocie 2 892,35 zł.; łącznie 11 148,01 zł. Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem z dnia 29.11.2024 r. do dnia przeprowadzenia kontroli wkład własny został wniesiony w wysokości 13 491,35 zł., w tym w ramach kosztów bezpośrednich w wysokości 9 226,79 zł., natomiast w ramach kosztów pośrednich w wysokości 4 264,56 zł. Wkład własny w każdym kwartale został wniesiony zgodnie z terminarzem. Z opisu dokumentów księgowych wynika, że każdy wydatek projektowy opłacony jest z zachowaniem montażu finansowego, tj. z konta projektowego płacone jest 85% środki europejskie oraz 15% wkład własny. Ponadto na opisie dokumentów finansowych znajduje się opis księgowania wydatków zgodnie z przyjętym montażem 85% do 15%.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.5: Brak

Ustalenie nr 6.6 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia refundacji kosztów pośrednich.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z Załącznikiem do Decyzji o przyjęciu dofinansowania projektu własnego Beneficjentowi przysługują koszty pośrednie na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z techniczną obsługą realizacji projektu, które rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 20% wydatków bezpośrednich, zatwierdzonych jako wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność. Beneficjent oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą nie zrefundowano kosztów pośrednich ze względu na niski poziom wydatkowania kosztów bezpośrednich. Refundacja kosztów pośrednich zaplanowana jest w 2024 roku w dwóch terminach tj.: 29.11.2024 r. oraz 31.12.2024 r. Zatem niniejsza kwestia nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.6: Brak

Ustalenie nr 6.7 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia finansowania ze środków projektowych działalności poza projektowej Beneficjenta.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku kontroli nie stwierdzono okoliczności świadczących o tym, aby Beneficjent finansował ze środków projektu działalność poza projektową.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.7: Brak

Ustalenie nr 6.8 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu podatek VAT jest kwalifikowany. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację na Portalu Ministerstwa Finansów <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/> i zgodnie ze złożonym oświadczeniem zawartym we WOD, nie miał prawnej możliwości jego odzyskania. Natomiast w związku z centralizacją podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadzi rejestr VAT i sporządza cząstkową deklarację VAT-7 pod numerem NIP Województwa Śląskiego 9542770064.

Ponadto Beneficjent oświadczył, że nie odzyskał i nie planuje odzyskiwania podatku VAT w ramach projektu.

W okresie objętym kontrolą wydatki nie były rozliczane na podstawie faktur.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.8: Brak

Ustalenie nr 6.9 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia podwójnego finansowania wydatków w przypadku realizacji przez Beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono okoliczności wskazujących na wystąpienie podwójnego finansowania wydatków, o którym mowa w Wytycznych kwalifikowalności. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie finansował poza projektowej działalności jednostki, a jedynie koszty związane z realizacją projektu.

Do projektu zaangażowano 3 pracowników Beneficjenta na podstawie zawartych poleceń służbowych do wykonywania działań w projekcie jako zadań dodatkowych bez wskazania wymiaru czasu na ich realizację. Beneficjent nie ponosił wydatków związanych z zakupem środków trwałych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.9: Brak

Ustalenie nr 6.10 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia wystąpienia jakichkolwiek wcześniejszych korekt w ramach projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W okresie objętym kontrolą korekcie podlegały dane zawarte we wnioskach o płatność. IP wezwała Beneficjenta do korekty niewłaściwego rozliczenia wydatków pomiędzy źródłami finansowania wydatków oraz koszty pośrednie. Beneficjent dokonał właściwej korekty dokumentów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.10: Brak

Ustalenie nr 7.1 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia szacowania wartości zamówień - czy Beneficjent prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów przy uwzględnieniu łącznie kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił zestawienie udzielonych zamówień w postaci Tabeli obrazującej sposób szacowania wartości zakupów przewidzianych w ramach projektu. Z powyższej Tabeli wynika, że w okresie objętym kontrolą Beneficjent udzielił następującego zamówienia:

1. zamówienie udzielone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp na realizację badania diagnostyczno – prognostycznego – Organizacja i realizacja badania pt. " Model prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy w województwie śląskim - zapotrzebowanie na kompetencje w obszarach technologicznych i administracji publicznej w perspektywie do 2030 r." - kwota 275 600 zł brutto.

W dokumentacji projektowej znajduje się notatka z dokonanego szacowania wartości zamówienia.

W wyniku analizy danych potwierdzono, iż Beneficjent prawidłowo dokonał szacowania wartości zamówienia.

W ramach kontroli potwierdzono, iż zamówienie udzielone przez Beneficjenta w trybie podstawowym zostało uwzględnione w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 7.2 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia stosowania ustawy PZP oraz Wytycznych kwalifikowalności, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielanie zamówień przy udzielaniu zamówień w projekcie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania trybów ustawy pzp. W wyniku weryfikacji zamówień wybranych do kontroli potwierdzono, iż przy dokonywaniu zamówienia Beneficjent stosuje zapisy ustawy pzp oraz Wytycznych kwalifikowalności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.2: Brak

Ustalenie nr 7.3 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia posiadanych i stosowanych przez Beneficjenta procedur w zakresie zakupów dostaw i usług.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent posiada pisemne procedury udzielania zamówień, tj. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach wprowadzony Zarządzeniem nr AA-021/21/2023 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 22.08.2023 r. oraz zmiany do Regulaminu wprowadzone Zarządzeniem Nr AA-021/40/2023 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 13.11.2023 r., Zarządzeniem Nr AA-021/8/2024 z dnia 24.01.2024 r., Zarządzeniem Nr AA-021/22/2024 z dnia 25.03.2024 r. oraz Zarządzeniem Nr AA-021/39/2024 z dnia 18.06.2024 r. Stwierdzono, iż zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych są zgodne w swej treści z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. W ramach kontroli potwierdzono, iż Beneficjent stosuje zapisy ww. Regulaminu udzielania zamówień przy realizacji zamówień na potrzeby projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.3: Brak

Ustalenie nr 7.4 Zamówienia publiczne - realizacja

Metodologia wyboru próby dokumentów w zakresie realizacji zamówień zgodnie z ustawą PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli zweryfikowano 100% dokumentacji z zamówień udzielonych na potrzeby projektu w trybach przewidzianych ustawą pzp. Sprawdzono sposób udzielenia zamówienia nr TP/22/24 na realizację badania diagnostyczno-prognostycznego - Organizacja i realizacja badania pt. " Model prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy w województwie śląskim - zapotrzebowanie na kompetencje w obszarach technologicznych i administracji publicznej w perspektywie do 2030 r."

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.4: Brak

Ustalenie nr 7.5 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia szacowania wartości zamówienia udzielonego zgodnie z zapisami ustawy PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z notatką służbową z dnia 05.08.2024 r. dokonano szacunkowej wartości zamówienia w dniu 25.07.2024 r. tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowej wyceny realizacji usługi i realizacji badania pt. Model prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy w województwie śląskim - zapotrzebowanie na kompetencje w obszarach technologicznych i administracji publicznej w perspektywie do 2030 r. Zgodnie z notatką służbową średnia kwota kompleksowej realizacji usługi wyniosła 372 075,00 zł brutto. Nie stwierdzono uchybień w niniejszym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.5: Brak

Ustalenie nr 7.6 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia upublicznienia zamówienia zgodnie z zapisami ustawy PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia nr TP/22/24:

1. Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 2024/BZP 00573701/01 zostało zamieszczone w dniu 31.10.2024 r. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Zamówienie prowadzone było za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/981390>. Ogłoszenie zawiera wszystkie niezbędne informacje, tj. w szczególności: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia, w tym miejsce składania ofert oraz kryteria oceny ofert.
2. Fakt zamieszczenia ogłoszeń w zamówieniu usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych został udokumentowany przez Zamawiającego na podstawie wygenerowanych potwierdzeń ze strony Biuletynu.
3. Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało udostępnione na stronie internetowej Beneficjenta przed jego zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest zgodne z zapisami art. 270 ust. 3 Pzp. Powyższe zostało zweryfikowane na podstawie przeglądu strony internetowej <http://wup.katowice.ibip.pl/public>
4. Ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej zawiera te same informacje co informacje zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest zgodne z zapisami art. 270 ust. 4 pkt 1 Pzp.
5. W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonych na stronie internetowej Beneficjenta wskazano datę jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest zgodne z art. 270 ust. 4 pkt 2 Pzp.
6. Zakres informacji zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2439).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.6: Brak

Ustalenie nr 7.7 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia zastosowanych terminów odnoszących się do poszczególnych etapów postępowania zamówienia publicznego.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1. Termin składania ofert został wskazany na dzień 13.11.2024 r. do godziny 10.00 - tj. zgodnie z art. 283 ustawy pzp termin niekrótszy niż 7 dni.
2. Termin związania ofertą został wskazany na dzień 12.12.2024 r. - tj. zgodnie z art. 307 ustawy pzp

termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

3. Zamawiający w dniu 13.11.2024 r. o godzinie 10.00 przekazał poprzez platformę zakupową komunikat publiczny o kwocie (tj. 272 500,00 zł) jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - tj. przed otwarciem ofert, co jest zgodne z art. 222 pkt. 4 ustawy pzp.

4. Zamawiający w dniu 13.11.2024 r. o godzinie 13.40 przekazał poprzez platformę zakupową informację publiczną z otwarcia ofert - tj. zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy pzp.

5. Zamawiający w dniu 14.11.2024 r. poprzez platformę zakupową poinformował, że w odpowiedzi na zamówienie otrzymał tylko jedną ofertę złożoną przez firmę Grupa BST Sp. z o.o. na kwotę 275 600,00 zł.

8. Zamawiający w dniu 29.11.2024 r. przekazał informację publiczną o wyborze oferty najkorzystniejszej – tj. z zachowaniem terminu związania ofertą, zgodnie z art. 252 pkt. 1 ustawy pzp.

9. Umowa nr 261 z wykonawcą została podpisana w dniu 05.12.2024 r.

10. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.12.2024 r. - tj. zgodnie z art. 216 pkt. 3 ustawy pzp w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia postępowania.

Nie stwierdzono uchybienia w tym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.7: Brak

Ustalenie nr 7.8 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia złożenia oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień przez osoby biorące udział w postępowaniu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Oferent na podstawie art.125 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, tj. m.in. dot. niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1., na podstawie art. 109 ust. 1. Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu przewidział fakultatywne podstawy wykluczenia.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego złożyły pisemne oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 Pzp (o braku konfliktu interesów), dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. IP zweryfikowała oświadczenia Zamawiającego z wybranym Wykonawcą na stronie SKANER oraz Wywiadowni Gospodarczej. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o naruszeniu zasady o braku powiązań osobowych lub kapitałowych w udzielonym zamówieniu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.8: Brak

Ustalenie nr 7.9 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia zamieszczenia w SWZ danych wynikających z zapisów ustawy PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

SWZ zawiera wszystkie elementy zgodne z przepisami ustawy PZP. Specyfikacja warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej w dniu jej zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie

wykonawców. Treść SWZ nie została zmieniona w prowadzonym postępowaniu. Opis zamówienia zawarty w SWZ został prawidłowo skonstruowany.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.9: Brak

Ustalenie nr 7.10 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia zastosowanych kryteriów oceny oferty i warunków udziału w postępowaniu, czy zostały one określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, czy są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W udzielonym postępowaniu Beneficjent ustalił następujące kryterium oceny ofert (kryterium ceny i kryterium jakościowe):

- Cena – waga 60 pkt,
 - Doświadczenie koordynatora badania wskazanego przez Wykonawcę w zał. 7 do realizacji zamówienia, tj. koordynatora badań społecznych z zakresu rynku pracy – waga 25 pkt,
 - Doświadczenie moderatora 1 wskazanego przez Wykonawcę w zał. 7 do realizacji zamówienia, tj. Moderowania paneli eksperckich z wykorzystaniem metody jakościowej przy użyciu techniki FGI w badaniach społecznych z zakresu rynku pracy – waga 5 pkt,
 - Doświadczenie moderatora 2 wskazanego przez Wykonawcę w zał. 7 do realizacji zamówienia, tj. Moderowania paneli eksperckich z wykorzystaniem metody jakościowej przy użyciu techniki FGI w badaniach społecznych z zakresu rynku pracy – waga 5 pkt,
 - Doświadczenie moderatora 1 wskazanego przez Wykonawcę w zał. 7 do realizacji zamówienia, tj. Moderowania paneli eksperckich z wykorzystaniem metody jakościowej przy użyciu techniki FGI w badaniach społecznych z zakresu rynku pracy – waga 5 pkt,
- Oferty zostały ocenione z zastosowaniem ww. kryterium oceny.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.10: Brak

Ustalenie nr 7.11 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia uzyskania oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różniącą się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzącą wątpliwość zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaZaoferowana cena nie była rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.11: Brak

Ustalenie nr 7.12 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp, przed otwarciem ofert zamieścił na swojej stronie BIP oraz na platformie zakupowej, na której było prowadzone postępowanie, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.11.2024 r. o godzinie 10:05, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta:

- Grupa BST Sp. z o.o., 40-748 Katowice, koszt organizacji i realizacji badania – 275 600,00 zł.

3. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert (tj. w dniu 13.11.2024 r.), udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwie Wykonawcy, którego oferta została otwarta oraz cena lub koszt zawarty w ofercie.

4. W dokumentacji z przeprowadzonego postępowania nr TP/22/24 znajduje się informacja z otwarcia oferty w dniu 13.11.2024 r. o godzinie 10:05. Informacja o złożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniach lub ofertach została zamieszczona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Informacja o złożonej ofercie znajdowała się również na stronie internetowej Beneficjenta za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

5. Zamawiający dokonał oceny oferty wg kryteriów zgodnych z zapisami zawartymi w Ogłoszeniu.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania dokonały wyliczenia punktów w poszczególnych kryteriach oceny złożonych ofert. Złożona oferta spełniła warunki i wymagania określone w Ogłoszeniu. Złożona oferta przez firmę Grupa BST Sp. z o.o. została oceniona na 85 pkt.

6. Zamawiający nie przewidział podziału zamówienia na części z uwagi na jego zakres tj. zlecenia realizacji jednej usługi oraz nie przewidział możliwości składania ofert częściowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.12: Brak

Ustalenie nr 7.13 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia wniesienia wadium w wymaganej wysokości i formie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Zamawiający nie przewidział wnoszenia wadium w udzielonym zamówieniu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.13: Brak

Ustalenie nr 7.14 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia powołania Komisji Przetargowej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Komisja przetargowa nie została powołana, natomiast czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wykonują: Pani Renata Kamińska, Pani Anna Hezner, Pani Joanna Pierzchała, Pani Marta Niedziela-Janik, Pani Anna Galon, Pani Agnieszka Michalska, Pani Anna Gajek-Wyleciał, Pani Grażyna Walasz, Pan Piotr Rokita, Pani Izabela Sommer, Pani Ilona Antoniewicz, Pan Rafał Kolano, Pani Wioletta Klemens. Wszystkie osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenie o braku powiązania z oferentem.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.14: Brak

Ustalenie nr 7.15 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia sporządzenia protokołu z postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1. Beneficjent udokumentował prowadzone postępowanie na podstawie: Protokołu postępowania z trybie podstawowym (druk ZP-TP). Przedmiotowy dokument zawiera informację o zakończeniu i zatwierdzeniu prac osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, zatwierdzony przez osobę udzielającą zamówienia, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu tj. Wicedyrektora Pana Marcina Biernata w dniu 11.12.2024 r.
2. W Protokole z postępowania wskazano, iż oferta została złożona na kwotę 275 600,00 zł przez Wykonawcę tj. Grupę BST Sp. z o.o., która przewyższała środki zaplanowane pierwotnie przez Zamawiającego na realizację zamówienia. W związku z tym Zamawiający podjął działania w celu zabezpieczenia większej kwoty na realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie z pismem Głównego Księgowego podjął decyzję o zwiększeniu środków na realizację zamówienia, tj. Do wartości otrzymanej oferty.
3. W protokole wskazano, iż w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.15: Brak

Ustalenie nr 7.16 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z Ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16.04.2022 r. (Dz.U.2024 poz 507).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent oświadczył, że przy realizacji zamówienia kadra projektu weryfikowała potencjalnego Wykonawcę czy znajduje się na liście sankcyjnej, tj. czy w bezpośredni lub pośredni sposób wspiera działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub jest za nie odpowiedzialny. W trakcie kontroli IP potwierdziła, iż wykonawca wybrany przez Zamawiającego nie został wpisani na listę osób i podmiotów objętych sankcjami pod adresem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.16: Brak

Ustalenie nr 7.17 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi w zamówieniu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 29.11.2024 r. elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/981390>. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29 listopada 2024 r. pod nr 2024/BZP00646823/01.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.17: Brak

Ustalenie nr 7.18 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, zgodności jej treści z zapisami SWZ oraz z ofertą wybranego wykonawcy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający reprezentowany przez Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Pana Damiana Łukasika, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr NO-0013-115/2020 z dnia 10 września 2020 r., udzielonego przez Dyrektora WUP, podpisał w dniu 05.12.2024 r. umowę nr 261 z wybranym wykonawcą, tj. Grupa BST Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mieczyków nr 12, 40-748 Katowice reprezentowaną przez Pana Zdzisława Wolnego – Prezesa Zarządu.

W umowie określono, iż wartość zamówienia wynosi 275 600,00 zł na organizację i realizację badania. Umowa nie została zmieniona. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.11.2024 r. pod nr 2024/BZP00646823/01.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.18: Brak

Ustalenie nr 7.19 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia naruszenia przepisów krajowych, unijnych lub Wytycznych kwalifikowalności, dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono naruszenia przepisów krajowych, unijnych i wytycznych kwalifikowalności dot. udzielania zamówień publicznych. Nie stwierdzono wystąpienia przesłanek do nałożenia korekty zgodnie z Taryfikatorem w odniesieniu do wyżej opisanego postępowania. Zamawiający udzielił zamówienia zgodnie z Ustawą PZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.19: Brak

Ustalenie nr 7.20 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia rejestracji zamówienia w systemie CST.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent wprowadził do CST dane i dokumenty dotyczące ww. zamówienia, zgodnie z § 17 Załącznika do Decyzji o przyjęciu dofinansowania projektu własnego i korzystania z Centralnego systemu Teleinformatycznego (CST 2021) oraz Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021). Nie stwierdzono uchybień w niniejszym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.20: Brak

Ustalenie nr 7.21 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia weryfikacji powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z oferentami.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli zweryfikowano kwestię powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z oferentem w powszechnie dostępnych źródłach informacji oraz w aplikacji SKANER i Wywiadowni

Gospodarczej. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o naruszeniu niniejszej zasady w udzielonym zamówieniu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.21: Brak

Ustalenie nr 8.1 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia stosowania przez beneficjenta zasady konkurencyjności na potrzeby projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu Beneficjent nie dokonywał zakupów powyżej kwoty 50 tysięcy złotych netto. Nie stosowano zasady konkurencyjności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 8.2 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia przeprowadzonych zamówień o szacunkowej wartości poniżej 50 tysięcy złotych netto.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu Beneficjent nie dokonywał zakupów poniżej kwoty 50 tysięcy złotych netto. Nie stosowano zasady rozeznania rynku.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.2: Brak

Ustalenie nr 9.1 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia zatrudnienia do projektu personelu spełniającego założenia określone w kryteriach wskazanych w regulaminie wyboru projektów oraz WOD.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dokumentacja dot. personelu merytorycznego została zweryfikowana pod kątem określonych kryteriów horyzontalnych określonych w Regulaminie wyboru projektów oraz wniosku o dofinansowanie projektu. Personel został zaangażowany do projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do projektu zaangażowany miał zostać personel merytoryczny, który będzie odpowiadał m.in. za opracowywanie badań i analiz dotyczących rynku pracy oraz nadzorować badania zalecone. W trakcie kontroli potwierdzono, że Beneficjent zaangażował Panią Ilonę Antoniewicz, Panią Monikę Kowalczyk-Gnyp oraz Panią Izabelę Sommer do pełnienia tej funkcji na podstawie poleceń służbowych Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 14.03.2024 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 9.2 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia zaangażowania przez beneficjenta do projektu personelu projektu posiadającego kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie do projektu zaangażowany miał zostać personel zarządzający do koordynowania projektu. W trakcie kontroli potwierdzono, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr AA-021/13/2024 z dnia 09.02.2024 r. oraz Zarządzeniem Nr AA-021/21/2024 z dnia 15.03.2024 r. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do zarządzania projektem został powołany Zespół zadaniowy w składzie:

- Pani Izabela Sommer - Koordynator projektu do dnia 15.03.2024 r.,
- Pani Anna Gajek-Wyleciał – Koordynator projektu od dnia 15.03.2024 r.,
- Pani Katarzyna Jakubczyk – Specjalista ds. realizacji projektu,
- Pani Agnieszka Tosza – Specjalista ds. finansowo-księgowych projektu.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli potwierdza, iż członkowie Zarządzający Projektem posiadają praktykę w wykonywaniu zadań zbieżnych z działaniami realizowanymi w projekcie, posiadają 15 letni staż pracy, mają doświadczenie w zespołach zadaniowych, a także współpracowali przy koordynacji i realizacji badania Barometr Zawodów na szczeblu wojewódzkim. Niniejsze zostało zweryfikowane na podstawie akt osobowych oraz zaświadczeń o zatrudnieniu.

Personel zarządzający nie był finansowany w ramach kosztów bezpośrednich, dlatego sposób jego zaangażowania nie podlegał pogłębionej weryfikacji. Żadna z ww. osób nie realizowała jednocześnie zadań w ramach kosztów bezpośrednich.

Zgodnie z Zestawieniem personelu przekazany przez Beneficjenta w trakcie kontroli w ramach kosztów bezpośrednich do projektu zaangażowano personel merytoryczny:

Panią Ilonę Antoniewicz – pracownik merytoryczny, zaangażowaną do projektu na podstawie polecenia służbowego Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Nr AA/0211/49/2024 z dnia 14.03.2024 r. Pani Ilona Antoniewicz jest pracownikiem Beneficjenta, umowa o pracę na pełny etat została zawarta z WUP w Katowicach w dniu 08.08.1997 r. na stanowisku Starszy Inspektor Wojewódzki na czas nieokreślony. W aktach z przeprowadzonej kontroli znajduje się zaświadczenie potwierdzające staż pracy Pani Ilony Antoniewicz zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Panią Izabelę Sommer – pracownik merytoryczny, zaangażowaną do projektu na podstawie polecenia służbowego Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Nr AA/0211/51/2024 z dnia 14.03.2024 r. Pani Izabela Sommer jest pracownikiem Beneficjenta, umowa o pracę na pełny etat została zawarta z WUP w Katowicach w dniu 01.08.1997 r. na stanowisku Kierownik Zespołu ds. Statystyki, Badań i Analiz na czas nieokreślony. W aktach z przeprowadzonej kontroli znajduje się zaświadczenie potwierdzające staż pracy Pani Izabeli Sommer zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Panią Monikę Kowalczyk-Gnyp – pracownik merytoryczny, zaangażowaną do projektu na podstawie polecenia służbowego Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Nr AA/0211/50/2024 z dnia 14.03.2024 r. Pani Monika Kowalczyk-Gnyp jest pracownikiem Beneficjenta, umowa o pracę na pełny etat została zawarta z WUP w Katowicach w dniu 13.07.2015 r. na stanowisku Starszy Inspektor Wojewódzki na czas nieokreślony. W aktach z przeprowadzonej kontroli znajduje się zaświadczenie potwierdzające staż pracy Pani Moniki Kowalczyk-Gnyp zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.2: Brak

Ustalenie nr 9.3 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia adekwatności liczby personelu do realizowanych zadań w ramach projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Liczba personelu zaangażowanego do projektu jest adekwatna do realizowanych w nim zadań. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.3: Brak

Ustalenie nr 9.4 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia rozliczania wydatków dotyczących personelu projektu notą księgową, w tym zastosowania sposobu rozliczenia wskazanego w zapisach wniosku o dofinansowanie i Wytycznych kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W otrzymanej dokumentacji księgowej znajdują się wnioski miesięczne o przyznanie dodatku specjalnego dla pracownika, noty księgowe dot. refundacji kosztów wynagrodzenia w ramach projektu za miesiące marzec-październik 2024 r. wraz ze składkami ZUS i FP pracowników realizujących zadania w projekcie. Nie stwierdzono uchybień.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.4: Brak

Ustalenie nr 9.5 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia osób dysponujących środkami stanowiącymi dofinansowanie w kontekście niekaralności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie Pełnomocnictwa nr AA-0210-12/2024 oraz nr AA-0210-12/2024 osobami dysponującymi środkami stanowiącymi dofinansowanie projektu są: Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Marcin Biernat oraz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Damian Łukasik, którzy złożyli stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.5: Brak

Ustalenie nr 9.6 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia posiadania przez beneficjenta dokumentacji potwierdzającej prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił następującą dokumentację dotyczącą wykonywania obowiązków przez Panią Ilonę Antoniewicz, Panią Monikę Kowalczyk-Gnyp oraz Panią Izabelę Sommer związanych z realizacją zadań organizacji i realizacji badań w projekcie:

- Polecenia służbowe Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 14.03.2024 r. – w okresie 01.03.2024 r. - 31.03.2026 r. na realizację dodatkowych zadań związanych z pełnieniem funkcji pracownika merytorycznego projektu własnego WUP.
- Oświadczenia dotyczące m.in. nieprzekraczania 276 godzin limitu miesięcznie.
- Oświadczenia dotyczące faktu, iż personel merytoryczny jest zatrudniony w Instytucji uczestniczącej w IP FE SL – WUP Katowice na podstawie stosunku pracy i nie pozostaje w konflikcie interesów w

związku z wykonywaną pracą, nie zachodzi podwójne finansowanie
• Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.6: Brak

Ustalenie nr 9.7 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia zatrudnienia/oddelegowania pracowników w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Pani Ilona Antoniewicz, Pani Monika Kowalczyk-Gnyp oraz Pani Izabela Sommer realizują zadania organizacji i realizacji badań w projekcie na podstawie polecenia służbowego Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 14.03.2024 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.7: Brak

Ustalenie nr 9.8 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia ujęcia w umowie o pracę zawartej z osobą stanowiącą personel projektu i/lub w jej zakresie obowiązków wszystkich zadań wykonywanych przez tę osobę u beneficjenta.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zadania organizacji i realizacji badań zostały ujęte w poleceniach służbowych Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 14.03.2024 r. Określono następujący zakres czynności do wykonania zadań przez Panią Ilonę Antoniewicz, Panią Monikę Kowalczyk-Gnyp oraz Panią Izabelę Sommer w projekcie: opracowania szczegółowej metodologii badawczej (w tym dobór metod i technik badawczych), opracowania wstępnej konstrukcji narzędzi badawczych, doboru próby oraz wstępnego harmonogramu realizacji badania, współpracy przy wyborze wykonawcy badania, ciągłego kompleksowego nadzoru nad realizowanym badaniem i udziału w niektórych jego częściach, udziału w weryfikacji produktów badania. Ponadto Beneficjent złożył stosowne oświadczenie, iż realizacja powyższych zadań polega na wspólnej pracy analityczno-koncepcyjnej, wzajemnych konsultacjach oraz dyskusjach prowadzących do wypracowania ostatecznych rozwiązań przez pracowniczki merytoryczne. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o innym zaangażowaniu ww. pracowników merytorycznych do realizacji zadań w projekcie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.8: Brak

Ustalenie nr 9.9 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia prawidłowego ustalenia przez beneficjenta proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W projekcie nie zaplanowano proporcjonalnego zaangażowania personelu Beneficjenta do projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.9: Brak

Ustalenie nr 9.10 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia zgodności wysokości wynagrodzenia personelu ze stawkami stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub stawkom rynkowym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w okresie trwania projektu na podstawie poleceń służbowych pracownicy stanowiący kadrę merytoryczną oraz zarządzającą będą mieli powierzone dodatkowe zadania. W związku z powyższym będą otrzymywać dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem ilości obowiązków służbowych, w wysokości 40% w stosunku do podstawy wynagrodzenia, zgodnie z zapisami Regulaminu wynagradzania pracowników WUP w Katowicach". Na podstawie analizy not księgowych oraz umów o pracę pracowników potwierdzono, iż w ramach projektu personel otrzymuje faktycznie dodatek w wysokości nie przekraczającej 40% podstawy wynagrodzenia pracownika.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.10: Brak

Ustalenie nr 9.11 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia rozliczania w projekcie niekwalifikowalnych składników wynagrodzeń, określonych w Wytucznych kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu nie stwierdzono rozliczania w projekcie niekwalifikowalnych składników wynagrodzenia personelu projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.11: Brak

Ustalenie nr 9.12 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia łącznego zaangażowania zawodowego osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł, w szczególności kwestia zachowania dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w Wytucznych kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent oświadczył, że łączne zaangażowanie pracowników do realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Każdy z pracowników jest zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na podstawie umowy o pracę, w wymiarze jednego etatu. Zadania w projekcie są realizowane w ramach zwiększenia obowiązków, przy czym wymiar etatu nie uległ zmianie. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o zaangażowaniu osób w sposób inny niż wskazał to Beneficjent w złożonym oświadczeniu. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.12: Brak

Ustalenie nr 9.13 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia obciążenia wynikającego z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach a możliwość efektywnej ich realizacji.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W aktach z przeprowadzonej kontroli projektu znajdują się Oświadczenia personelu projektu dotyczące m.in. nieprzekraczania 276 godzin limitu miesięcznie, które określają Wytyczne kwalifikowalności. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o zaangażowaniu osób w sposób inny niż zostało to wskazane w niniejszym oświadczeniu. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.13: Brak

Ustalenie nr 9.14 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia prawidłowego wprowadzenia informacji dotyczących zatrudnionego personelu do Bazy personelu w CST2021 oraz ich zgodność z dokumentacją papierową/ elektroniczną.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent prawidłowo wprowadził dane dotyczące formy zaangażowania personelu tj. Pani Ilony Antoniewicz, Pani Moniki Kowalczyk-Gnyp oraz Pani Izabeli Sommer w ramach projektu do systemu CST2021. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.14: Brak

Ustalenie nr 9.15 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia kwalifikowalności w ramach projektu dodatków do wynagrodzeń.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dodatek do wynagrodzenia tzw. dodatek specjalny został określony w Regulaminie wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, co najmniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z zapisami Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.15: Brak

Ustalenie nr 9.16 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia angażowania przez beneficjenta osób zatrudnionych w IZ lub IP FESL.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent złożył oświadczenie, że personel merytoryczny jest zatrudniony w Instytucji uczestniczącej w IP FE SL – WUP Katowice na podstawie stosunku pracy i nie pozostaje w konflikcie interesów w związku z wykonywaną pracą, nie zachodzi podwójne finansowanie. Nie stwierdzono okoliczności mogących wskazywać, iż wystąpiło podwójne finansowanie wydatków ani konflikt interesów związanych z wykonywaniem zadań przez personel projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.16: Brak

Ustalenie nr 9.17 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia zgodności weryfikowanych wydatków z tytułu wynagrodzenia personelu projektu z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku kontroli potwierdzono, iż weryfikowane wydatki z tytułu wynagrodzenia personelu projektu rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi, w tym z Kodeksem pracy oraz Wytycznymi kwalifikowalności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.17: Brak

Ustalenie nr 9.18 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwestia rozliczania w projekcie kosztów zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent oświadczył, iż zaangażowane do projektu osoby nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie stwierdzono okoliczności mogących świadczyć, iż personel projektu prowadzi działalność gospodarczą.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.18: Brak

Ustalenie nr 10.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Kwestia zgodności udzielanej pomocy publicznej/de minimis z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaW ramach projektu pomoc publiczna/ pomoc de minimis nie została udzielona.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Metody uproszczone

Kwestia stosowania w projekcie kwot ryczałtowych lub stawek jednostkowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaW projekcie nie zastosowano metod uproszczonych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 12.1 Archiwizacja

Kwestia zgodności przechowywania dokumentów dotyczących projektu z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent oświadczył, iż dokumentacja projektowa przechowywana jest w budynku siedziby WUP w Katowicach.

W biurze projektu (pokój nr 500-501) przechowywane są:

- dokumenty związane z zarządzaniem, promocją oraz bieżącymi sprawami, które dotyczą wniosku oraz dokumentacja związana z realizacją formy wsparcia, deklaracje i oświadczenia uczestników.

W dziale ds. księgowości (pokój nr 309) przechowywane są:

- dokumenty finansowe projektu.

W dziale ds. zamówień publicznych (pokój nr 603) przechowywane są:

- zamówienia publiczne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dane osobowe są przechowywane w zamykanych i przeznaczonych do tego szafach.

Ponad to dokumentacja jest przechowywana na dysku wewnętrznym („Z”) w specjalnie utworzony folderze (DR-0507).

Niniejsze działania Beneficjenta spełniają warunek dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej określony w § 18 Decyzji o przyjęciu dofinansowania projektu własnego. W trakcie kontroli potwierdzono, zgodność niniejszego oświadczenia ze stanem faktycznym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 12.2 Archiwizacja

Kwestia przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż Beneficjent przechowuje dokumentację merytoryczną i finansową związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach mieszczącej się w Katowicach przy ulicy Kościuszki 30.

W trakcie kontroli potwierdzono, iż bieżąca dokumentacja projektowa przechowywana jest w opisanych i oznaczonych odpowiednim logotypem (Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Województwa Śląskiego) teczkach oraz segregatorach w szafach zamykanych na klucz w zabezpieczonych pomieszczeniach. Dostęp do ww. dokumentów mają osoby tylko upoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przechowywana jest w zamykanych i przeznaczonych do tego szafach. Nie stwierdzono zastrzeżeń w niniejszym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.2: Brak

Ustalenie nr 12.3 Archiwizacja

Kwestia zapewnienia dostępności dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent oświadczył, że po zakończeniu realizacji projektu, dokumentacja będzie przechowywana w siedzibie WUP w Katowicach w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.

Oświadczył również, że proces związany z archiwizacją dokumentacji projektowej będzie zgodny z

wytocznymi obowiązującymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, a dokładniej z:

- Instrukcją Kancelaryjną wprowadzoną Zarządzeniem nr TO/84/14 Dyrektora WUP w Katowicach z dnia 20.10.2014 r.;
 - JRWA wprowadzonym Zarządzeniem nr NO-0016/43/2022 Dyrektora WUP w Katowicach z dnia 6.12.2022 r.;
 - Instrukcją o Organizacji i Zakresie Działania Archiwum Zakładowego wprowadzoną Zarządzeniem nr NO-24/2010 Dyrektora WUP w Katowicach z dnia 8.03.2010 r.
- co jest zgodne z § 18 pkt 2 Załącznika do Decyzji w sprawie dofinansowania projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.3: Brak

Ustalenie nr 13.1 Informacja i promocja

Kwestia realizacji działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku kontroli potwierdzono realizację działań informacyjno-promocyjne zgodnie z:

- Załącznikiem do Decyzji nr 838/RT/24 Zarządu Województwa Śląskiego o przyjęciu projektu własnego;
- Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027;
- Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027;
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.

W projekcie zastosowano następujące działania informacyjno - promocyjne:

- plakaty w formacie A3 - w siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz w Filii w Częstochowie;
 - opis projektu na stronie internetowej urzędu: <https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/23389310-projekt-opracowanie-modelu-prognozowania-i-monitorowania-zmian-na-ryнку-pracy>
 - opracowano logotyp projektu;
 - oznakowanie dokumentów dotyczących realizacji projektu - informujące o fakcie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
 - zamieszczenie informacji o realizacji projektu w systemie internetowym Mapa Dotacji.
- Na potrzeby projektu został stworzony logotyp, który znajduje się na stronie internetowej projektu: <https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/23389310-projekt-opracowanie-modelu-prognozowania-i-monitorowania-zmian-na-ryнку-pracy>.
- Dokumenty związane z projektem zostały odpowiednio oznaczone właściwym zestawem logotypów, zgodnie z wymogami dotyczącymi promocji projektów dofinansowanych ze środków FS.
- Ww. działania mają na celu promocję projektu oraz faktu współfinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
- W wyniku kontroli potwierdzono, iż prowadzone działania promocyjno-informacyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 13.2 Informacja i promocja

Kwestia zamieszczenia na stronie internetowej (jeśli ją posiada) oraz na kontach/stronach mediów społecznościowych krótkiego opisu projektu, w tym jego celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z UE.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informacje o realizowanym projekcie, które są zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi oznaczeniami, logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.2: Brak

Ustalenie nr 13.3 Informacja i promocja

Kwestia zamieszczenia informacji o otrzymaniu wsparcia z UE w dokumentach dotyczących projektu przeznaczonych dla opinii publicznej lub uczestników projektu, w sposób prawidłowy i widoczny.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano, iż Beneficjent właściwie oznakował dokumenty dotyczące realizacji projektu - informujące o fakcie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.3: Brak

Ustalenie nr 13.4 Informacja i promocja

Kwestia zamieszczenia informacji dotyczącej realizacji projektu w sposób prawidłowy i widoczny dla społeczeństwa.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Podczas przeprowadzonej kontroli zweryfikowano prawidłowość zamieszczonych informacji dotyczących realizacji projektu – plakaty w formacie A3 - w siedzibie Beneficjenta i w Filii w Częstochowie oraz opis projektu na stronie internetowej urzędu: <https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/23389310-projekt-opracowanie-modelu-prognozowania-i-monitorowania-zmian-na-ryнку-pracy>

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.4: Brak

Ustalenie nr 14.1 Projekty partnerskie

Kwestia realizacji projektu w ramach umowy partnerskiej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Ocena systemu/projektu według kryteriów: W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, dokonano oceny systemu/projektu zgodnie z następującym schematem: 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 potrzebne są usprawnienia, nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych. Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia oraz stwierdzono wydatki niekwalifikowane. Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia oraz stwierdzono wydatki niekwalifikowalne; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego. Kategoria nr 5 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. Dokonana ocena funkcjonowania systemu – Kategoria nr 1.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

Informuję, iż kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w przedmiotowej Informacji pokontrolnej. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie. 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 rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej, należy przekazać informację o zaakceptowaniu ustaleń zawartych w Informacji do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powyższego dokumentu. Jednocześnie IP informuje, iż brak z Państwa strony informacji o zastrzeżeniach co do treści Informacji będzie równoznaczny z akceptacją jej ustaleń. Po otrzymaniu uwag ze strony jednostki kontrolowanej jednostka kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia, dokonuje stosownych korekt oczywistych omyłek i sporządza ostateczną Informację pokontrolną, którą uzupełnia w razie potrzeby o zalecenia lub rekomendacje. Do Ostatecznej Informacji nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń. Dodatkowo wskazać należy, iż wyniki powyższej kontroli nie uchylają innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie FE SL. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

9. Załączniki

Brak załączników

Brak podpisu Pani Ewy Janęcej z uwagi
na usprawiedliwioną nieobecność w dniu
podpisania informacji pokontrolnej.

Inspektor

[Signature]
Beata Nalewajk

Starszy Inspektor Wydziału

[Signature]
Łukasz Dziąguszewski

Wz. kierownik

Starszy Inspektor Wydziału

[Signature]
Łukasz Dziąguszewski

[Signature]

Zatwierdzam

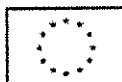
Wicedyrektor
wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach

[Signature]
Marcin Flaczyński



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych			
Nazwa projektu		„Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy”	
Numer projektu		FESL.05.07-IP.02-056A/23	
Nazwa Beneficjenta		Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	
Nazwa Instytucji kontrolującej		Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA			
Nr i data publikacji <i>Ogłoszenia o zamówieniu</i>		Nr postępowania: 2024/BZP 00573701/01 Data publikacji w stronie Biuletynu Zamówień Publicznych: 31.10.2024 r.	
Przedmiot zamówienia		Organizacja i realizacja badania pn.: Model prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy w województwie śląskim – zapotrzebowanie na kompetencje w obszarach technologicznych i administracji publicznej w perspektywie do 2030 r.”	
Tryb zamówienia		PZP – postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)	
Szacowana wartość zamówienia		372 075,00 zł brutto	
1	Czy beneficjent udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	TAK	
2.	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym – na dzień przeprowadzania postępowania – obwieszczeniem Prezesa UZP w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?	TAK	
3.	Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym?	TAK	

3.1	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp?	NIE DOTYCZY	
4.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp?	TAK	
4.1	Czy we właściwym miejscu opublikowano ogłoszenie i czy istnieje dokumentacja potwierdzająca tę publikację?	TAK	
4.2	Czy wystąpiła konieczność sprostowania treści ogłoszenia oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówienia, a także czy istnieje w tym zakresie stosowna dokumentacja?	NIE	
5.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy składania ofert/wniosek o dopuszczenie?	TAK	
6.	Czy występuje zgodność podmiotowa, przedmiotowa i czasowa z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	TAK	
7.	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?	TAK	
8.	Czy w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego wystąpił konflikt interesu/powiązania kapitałowo-osobowe, a jeżeli nie, to czy istnieje dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązań kapitałowo-osobowych?	NIE	
8.1	Czy dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązań kapitałowo-osobowych znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach?	TAK	
9.	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	TAK	
10.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	TAK	
11.	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny	TAK	

	do przedmiotu zamówienia, są przejrzyste, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?		
12.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	TAK	
13	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SWZ?	NIE	
13 1	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	NIE DOTYCZY	
13 2	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	NIE DOTYCZY	
14.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?	TAK	
15.	Czy istnieje protokół z przeprowadzonego postępowania?	TAK	
16	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SWZ oraz w treści oferty?	TAK	
16 1	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzono zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?	NIE	
17.	Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem?	NIE DOTYCZY	
18	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone/wykonane zgodnie z umową, SWZ oraz ofertą wykonawcy?	NIE DOTYCZY	
19	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	NIE DOTYCZY	
20.	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?	TAK	
21.	Czy zamówienie przeprowadzono zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	TAK	
22	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?	NIE	

23.	Czy zamówienie prawidłowo zarejestrowano w CST?	TAK	
24	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej ¹ , a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	NIE DOTYCZY	
25	Czy w weryfikowanym postępowaniu wystąpiły błędy formalne, niewpływające na kwalifikowalność wydatków?	NIE	

Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Brak podpisu Pani Ewy Langowskiej z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność w dniu podpisywania informacji pokontrolnej.

Wzrostek:
Ewa Langowska
 Ewa Langowska

Wzrostek:
Lukasz Ozajdowski
 Lukasz Ozajdowski

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Akceptuję:

Wzrostek

[Podpis]

14.02.2025 r.

(data i podpis)

Zatwierdzam:

[Podpis]

14.02.2025 r.

(data i podpis)

Zatwierdzam

14.02.2025 r.

Wicedyrektor
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Katowicach
[Podpis]
 Marcin Białowski

¹ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 200 z późn. zm.)