

INFORMACJA POKONTROLNA FESL.13.01-IZ.01-0005/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESL.13.01-IZ.01-0005/23-001
Numer projektu: FESL.13.01-IZ.01-0005/23
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna 2023 - WUP

— 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: Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Barbara Hornik, RENATA KRAWCZYK, Iwona Gwizdon, Mateusz Lubach
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola Pomocy Technicznej na zakończenie realizacji projektu 2023 r.
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-02-10 - 2025-02-14
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-10
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FESL 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Województwo Śląskie - NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowice, ul. Kościuszki 30, 40-0-48 Katowice
Kontrolowane zamówienia:

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

64-AZ/26/71/23	Usługa programistyczna wraz z hostingiem, utrzymaniem i wsparciem technicznym celem kontynuacji funkcjonowania strony internetowej wybierz-zawod.eu z aplikacją webową predyspozycji zawodowych na potrzeby działań WUP w Katowicach	117/2023 118/2023
----------------	--	-------------------

Numerы kontrolowanych WoP: FESL.13.01-IZ.01-0005/23-001-01, FESL.13.01-IZ.01-0005/-23-002-02, FESL.13.01-IZ.01-0005/23-003-01, FESL.13.01-IZ.01-0005/23-004-01, FESL.13.01-IZ.01-0005/23-005-02

1. Wykaz skrótów

1. FE SL 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
2. PD - Plan Działań
3. PT - Pomoc Techniczna
4. PZP - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

2. Podstawa prawna

1. Art. 8 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz przepisy art. 72 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.
2. § 12 Decyzji nr FESL.13.01-IZ.01-0005/23-00 z dnia 14.06.2023 r. o dofinansowanie Planu Działań na rok 2023 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

3. Cel kontroli

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji o dofinansowanie projektu.

4. Przedmiot kontroli

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji o dofinansowanie projektu.

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
2. Prawdopodobność rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
3. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
4. Prawdopodobność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pomoc techniczna

Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu:

- średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej - wartość docelowa: 110.

Beneficjent we wniosku o płatność końcową wskazał realizację wskaźnika na poziomie 108,3708 tj. 98,52 % - przyjęta metodologia "średnia etatów z 3 miesięcy, w których ponoszono wydatki na wynagrodzenia". Zespół kontrolujący zalecił zmianę metodologii i przeliczenie wskaźnika zgodnie z Wytycznymi w zakresie wykorzystania pomocy technicznej na lata 2021-2027 tj. suma etatów finansowanych w poszczególnych miesiącach i podzieleniu ich przez 12 miesięcy. Po zmianie przez Beneficjenta metodologii wartość wskaźnika przyjęta przez zespół kontrolujący wynosi 24,63 a stopień realizacji wskaźnika wynosi 27,09 %.

- Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji - wartość docelowa: 83, wartość osiągnięta wskazana we wniosku o płatność końcową wynosi 0.

Beneficjent złożył wyjaśnienie w zakresie niezrealizowania wskaźnika, które zostało przyjęte przez zespół kontrolujący. Wyjaśnienie załączono do akt kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1 Brak zaleceń.

Ustalenie nr 1.2 Pomoc techniczna

Realizacja finansowa.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela „Podsumowanie”) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 2.1 Brak zaleceń.

Ustalenie nr 1.3 Pomoc techniczna

Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Projekt jest realizowany zgodnie z Polityką równości kobiet i mężczyzn, zasadą partnerstwa, Kartą Praw Podstawowych UE oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych poprzez realizację standardów dostępności cyfrowej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowej oraz architektoniczną dostępność budynków; równościowe zarządzanie personelem i realizację wewnętrznych polityk antymobbingowych, realizację działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027; stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych; współpracę z partnerami gospodarczymi, społecznymi i podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie; Beneficjent nie podjął jakichkolwiek działań dyskryminujących/uchwał sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, nie opublikowane zostały wyroki sądu ani wyniki kontroli świadczące o prowadzeniu takich działań, nie rozpatrzono pozytywnie takich skarg na wnioskodawcę w związku z prowadzeniem takich działań dyskryminujących oraz nie podano do publicznej wiadomości niezgodności działań wnioskodawcy z zasadami niedyskryminacji.

Projekt jest realizowany zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą DNSH "nie czyni poważnych szkód" (art. 17 rozporządzenia UE 2020/852) poprzez uwzględnienie zielonych zamówień publicznych, zgodnie z ustawą PZP, w tym przepisów dotyczących zielonych zamówień publicznych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych i/lub zasady konkurencyjności opisanej w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027; promocję i realizację działań i postaw proekologicznych: elektroniczny obieg dokumentów i ograniczenie zużycia papieru, korzystanie z energooszczędnego oświetlenia, segregację odpadów, elektroniczną dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych; dokładanie wszelkich starań i pilnowanie, aby efekty i produkty projektu nie wpływały negatywnie na środowisko naturalne.

Ponadto na terenie Urzędu działa Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, który w ramach swoich zadań uczestniczy w kontroli przestrzegania w zakładzie np. przepisów prawa pracy, warunków bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego. Budynek w którym mieści się siedziba IP jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m. in. specjalna winda, odpowiednio dostosowane pomieszczenia w tym łazienki. Organizowane przez IP przedsięwzięcia odbywały się w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 3.1 Brak zaleceń.

Ustalenie nr 1.4 Pomoc techniczna

Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze Strategią Komunikacji Programu FE SL 2021-2027, zgodnie z zasadą równości szans płci oraz równości szans i dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodnie z polityką ochrony środowiska.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zadania realizowane przez Beneficjenta uwzględniały założenia związane z komunikacją dotyczących FE, wspomagającą wykorzystanie środków z FE SL 2021-2027 dla regionu. Podjęte działania służyły m. in. zapewnieniu mieszkańcom województwa śląskiego informacji na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, wspieraniu Beneficjentów w realizacji projektów, aktywizacji potencjalnych uczestników projektów, promocji efektów wdrażania FE w regionie oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich wśród mieszkańców województwa. Działanie informacyjno-promocyjne i edukacyjne prowadzone przez WUP w Katowicach odbywały się z użyciem różnych narzędzi komunikacji oraz za pośrednictwem wielu kanałów informacji. Zakres tych działań obejmował m.in. utworzenie nowej odsłony strony www.wyberz-zawod.eu i aplikacji webowej testu predyspozycji zawodowych, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w zakresie zasad

aplikowania o środki unijne, zakup materiałów brandingowych promujących FE SL tj. sztyld informacyjny, wyposażenia stoiska informacyjnego (roll-up, ścianka promocyjna, trybunka), namiot reklamowy do aranżacji przestrzeni w plenerze lub wewnątrz budynku podczas różnych wydarzeń.

Beneficjent w materiałach promocyjnych używa niestereotypowego i zróżnicowanego przekazu, unika jakichkolwiek elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na płeć, niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, tj.: rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego uwzględniała aspekty społeczne w postaci kryterium oceny ofert premiującego zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami np. przy usłudze cateringowej realizowanej na potrzeby spotkań organizowanych przez WUP w Katowicach o tematyce odnoszącej się do Funduszy Europejskich. Podczas spotkań informacyjnych poruszane były kwestie związane ze stosowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami. Materiały informacyjne przekazywane były uczestnikom w wersji elektronicznej. Celem wyeliminowania wykluczenia cyfrowego strony www były tworzone według wytycznych standardu WCAG aby osoby z niepełnosprawnościami mogły uzyskać lepszy dostęp do danych. Rekrutacja na spotkania informacyjne odbywała się z uwzględnieniem standardów dostępności tj. zawierała zapytania o specjalne potrzeby.

W trosce o środowisko Beneficjent dokonał zakupu materiałów konferencyjnych i piśmienniczych dla uczestników spotkań informacyjnych organizowanych przez IP WUP mających charakter ekologiczny. Materiały informacyjne przekazywane były uczestnikom w wersji elektronicznej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:

Zalecenie 4.1 Brak zaleceń.

Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 1 zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa programistyczna wraz z hostingiem, utrzymaniem i wsparciem technicznym celem kontynuacji funkcjonowania strony internetowej wybierz-zawod.eu z aplikacją webową predyspozycji zawodowych na potrzeby działań WUP w Katowicach.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 64-AZ/26/71/23.

Szacunkowa wartość zamówienia: 19 443,84 zł.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr 117/2024 z dnia 27.10.2023 r. ze Śląskim Centrum Informatycznym Tomasz Kafara, 15 990,00 zł, umowa nr 118/2023 z dnia 27.10.2023 r. ze Śląskim Centrum Informatycznym Tomasz Kafara, 3 453,84 zł.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:

Zalecenie 1.1 Brak zaleceń.

6. Podsumowanie kontroli

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL.

9. Załączniki

Brak załączników