

INFORMACJA POKONTROLNA
FESL.05.09-IP.02-03H1/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESL.05.09-IP.02-03H1/23-002
Numer projektu:	FESL.05.09-IP.02-03H1/23
Tytuł projektu:	„Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T”

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:	Ewa Radkiewicz, Aldona Surmiak, Anna Kurek
Zastosowana lista sprawdzająca:	(WUP) Lista sprawdzająca do kontroli projektu w siedzibie Beneficjenta
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-12-19 - 2025-01-10
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-12-19
Podmiot kontrolujący:	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Podmioty kontrolowane:	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - NIP: 9542353828
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - Filia WUP w Bielsku Białej

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00443404/01	Organizacja dwudniowego szkolenie z zakresu komunikacji i zrozumienia	-

Numery kontrolowanych WoP:

FESL.05.09-IP.02-03H1/23-001-01, FESL.05.09-IP.02-03H1/-
23-001-02, FESL.05.09-IP.02-03H1/23-001-03, FESL.05.09--
IP.02-03H1/23-001-04

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
2. Decyzja o przyjęciu dofinansowania projektu własnego - Decyzja nr 4832/RT/23 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T”.
3. Projekt - projekt nr FESL.05.09-IP.02-03H1/23, pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T”
4. Regulamin wyboru projektów - Regulamin wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FESL-.05.09-IP.02-053/23 z dnia 11.08.2023 r.
5. UP - Uczestnik projektu
6. Ustawa PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
7. WOD - Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESL.05.09-IP.02-03H1/23
8. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

2. Podstawa prawna

Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 17 Załącznika do Decyzji z dnia 27.12.2023 r. nr 4832/RT/23 Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, w sprawie dofinansowania projektu własnego „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES - T”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 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 z późn. zm.).

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Kontrola nr 1/K/FESL/5.09/2024/RO2 (nr CST2021 - FESL.05.09-IP.02-03H1/23-002).
Weryfikacja dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacji dotyczącej zgodności rzeczowej realizacji projektu 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 obrachunkowy 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 19-20 grudnia 2024 r. oraz 09-10.01.2025 r. przeprowadzona została w siedzibie Beneficjenta w Katowicach. Z uwagi na specyfikę projektu kontrola została przedłużona do dnia 14.03.2025 r.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych Beneficjent udostępnił wszystkie dokumenty niezbędne do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej.

Wszystkie przekazane dokumenty zostały uwzględnione w treści niniejszej Informacji pokontrolnej. Ustalenia zostały dokonane w oparciu o wskazaną próbę dokumentów udostępnionych przez Beneficjenta w okresie prowadzonych czynności kontrolnych zgodnie z uzgodnieniami.

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

W zakresie możliwym do weryfikacji na etapie kontroli stwierdzono, iż projekt jest zgodny z właściwym celem Działania FESL.05.09 określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do świadczenia wysokiej jakości usług EURES i odpowiednio dopasowanej do indywidualnych potrzeb pomocy na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców z terenów przygranicznych Polski, Czech i Słowacji łącznie 34 osoby (28K, 6M) - pracowników EURES (15) oraz kadry zarządzającej zaangażowanej w EURES instytucji (19) (tj. PUP, WUP K-ce, w tym Filii w Bielsku- Białej, ŚWK OHP i OPZZ Województwa Śląskiego oraz IRMiŚP) wchodzących w skład Partnerstwa EURES-T Beskydy.

Główne zadania to m.in. szkolenia językowe i merytoryczne, kampania promująca EURES-T Beskydy, utworzenie wortalu EURES-T i narzędzi w postaci filmów instruktażowych dla poszukujących pracy i pracodawców, promocja ofert EURES na portalu z pracą a także wizyty studyjne w Czechach i na Słowacji, wizyta „dobre praktyki”, udział w wydarzeniach Partnerstwa, 3 x targi pracy, 3 edycje konferencji.

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 projektów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Realizacja projektu

Kwestia zgodności realizacji projektu z WOD, w tym jego założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Realizacja projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zaplanowana została od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2026 r. Na podstawie dokumentacji przedstawionej w trakcie kontroli, w zakresie możliwym do weryfikacji stwierdzono, iż realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, zakresem rzeczowo– finansowym oraz harmonogramem realizacji projektu w kwestii założeń merytorycznych dotyczących poszczególnych zadań oraz terminowości ich realizacji.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent wprowadzał zmiany do projektu dotyczące m.in. zmian osobowych w Zespole projektowym. Na w/w zmiany Beneficjent uzyskał zgodę IP. Wskazane zmiany posiadały odpowiednie uzasadnienie w stanie faktycznym oraz mają istotny wpływ na realizację projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak

Ustalenie nr 1.6 Realizacja projektu

Kwestia zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność 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 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu na lata 2021 - 2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. Beneficjent zbiera dane uczestników projektu zgodnie z ww. Wytycznymi, a następnie wprowadza je do aplikacji SM EFS. Zapisy umów dotyczących realizowanych w ramach projektu zadań umożliwiają pracownikom Beneficjenta przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania zawartej umowy.

Jednocześnie Beneficjent oświadczył, iż wszelkie przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu są monitorowane przez personel projektu w postaci odbywających się wizytacji, z których sporządzane są notatki służbowe, rozmów z uczestnikami projektu oraz analizy i weryfikacji raportów końcowych przesłanych przez wykonawców danych działań. Powyższe znajduje potwierdzenie w przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji. Nie stwierdzono okoliczności wskazujących na inny stan faktyczny. Dodatkowo Beneficjent oświadczył, że w ramach systemu monitorowania osiągnięć (również obejmującego podwykonawców) i procedur w przypadku niewystarczających osiągnięć w zakresie realizowanego projektu przewidziane są tematyczne spotkania zespołu projektowego, delegowanie odpowiednich poleceń dla poszczególnych członków zespołu projektowego, analizy i weryfikacje dostępnych informacji i danych oraz uzgodnienia, rozmowy i spotkania z wykonawcą danego przedsięwzięcia. Nie stwierdzono okoliczności wskazujących na inny stan faktyczny.

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

Beneficjent przekazuje harmonogramy realizacji form wsparcia zgodnie z zapisami Załącznika do Decyzji nr 4832/RT/23 Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES–T” w formie elektronicznej za pomocą systemu LSI2021 przed rozpoczęciem realizacji wsparcia (dotyczy badanej próby form wsparcia). Przedmiotowe Harmonogramy zawierają wszystkie wymagane informacje, tj. informację o rodzaju wsparcia, nazwie firmy, ilości uczestników, imię i nazwisko uczestnika projektu, dokładną datę/termin, godzinę oraz adres realizacji wsparcia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8: Brak

Ustalenie nr 1.9 Realizacja projektu

Kwestia produktów projektu, które powinny zostać opracowane do momentu kontroli, czy są odpowiedniej jakości, czy odpowiadają przyjętym założeniom projektu oraz ogólnym standardom.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu założono utworzenie wortalu EURES-T (do dnia kontroli nie zakończono procedury wyboru wykonawcy) i narzędzi w postaci filmów instruktażowych dla poszukujących pracy i pracodawców (realizacja przedmiotowego zadania została zaplanowana na rok 2025).

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 przewidziano zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.10: Brak

Ustalenie nr 1.11 Realizacja projektu

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Weryfikacji osiągnięcia wskaźnika produktu, założonego we wniosku, dokonano w oparciu o dokumentację osób objętych kontrolą. Projekt zakłada realizację następującego wskaźnika produktu: Liczba pracowników instytucji rynku pracy objętych wsparciem w programie [osoby] – wartość docelowa: 34 osoby, na dzień kontroli wyniosła 28 osób, co stanowi 82,35% stopnia realizacji przedmiotowego wskaźnika. Wskaźnik mierzony jest w momencie rozpoczęcia udziału danej osoby w pierwszej formie wsparcia w projekcie. Do dnia kontroli zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta 6 uczestników nie rozpoczęło jeszcze udziału w żadnej formie wsparcia. W trakcie kontroli uzyskano Zestawienie uczestników i form wsparcia, którego zapisy wskazują, iż Beneficjent monitoruje od początku realizacji projektu (narastająco) sposób osiągnięcia ww. wskaźnika. Projekt jest w trakcie realizacji (zaplanowana data zakończenia realizacji projektu to 31.12.2026 r.) wobec powyższego wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty. Nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika produktu na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.11: Brak

Ustalenie nr 1.12 Realizacja projektu

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Weryfikacji osiągnięcia wskaźnika rezultatu, założonego we wniosku, dokonano w oparciu o dokumentację osób objętych kontrolą. Projekt zakłada realizację następującego wskaźnika rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] – wartość docelowa: 22 osoby, na dzień kontroli wyniosła 16 osób, co stanowi 72,73% stopnia realizacji przedmiotowego wskaźnika. Do wskaźnika wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+ i uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie pomiar wskaźnika odbywać się będzie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie danego uczestnika. Do dnia kontroli zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta żaden uczestnik nie zakończył udziału w projekcie. W trakcie kontroli uzyskano Zestawienie uczestników i form wsparcia, którego zapisy wskazują, iż Beneficjent monitoruje od początku realizacji projektu (narastająco) sposób osiągnięcia ww. wskaźnika. Projekt jest w trakcie realizacji (zaplanowana data zakończenia realizacji projektu to 31.12.2026 r.) wobec powyższego wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty. Nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.12: Brak

Ustalenie nr 1.13 Realizacja projektu

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent na etapie składania wniosków o płatność na bieżąco informował IP o problemach i trudnościach związanych z realizacją projektu spowodowanych późniejszą niż pierwotnie założona datą rozpoczęcia projektu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta powyższe spowodowało, że: następujące pozycje w planie zamówień publicznych uległy przesunięciu: szkolenia równościowe, szkolenie teambuilding, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykup pakietu ofert na prywatnym portalu z pracą w celu promocji ofert przygranicznych. Z kolei Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia kampanii w social mediach została przeniesiona w całości na rok 2025, ponieważ Kampania jest działaniem długotrwałym i potrwa minimum miesiąc od podpisania umowy, z racji powyższej wniosek i dokumenty wszczynający procedurę zostaną przygotowane końcem roku 2024, ale wybór i wykonanie usługi odbędzie się początkiem roku 2025.

Dodatkowo w odniesieniu do zadania Utworzenie wortalu EURES-T Beskydy Beneficjent wskazał we wniosku o płatność, iż: zbyt duża liczba ofert z ogromnymi różnicami w wycenie (najniższa oferta: 4 903,72 zł, najwyższa oferta: 221 400,00 zł) budzi wątpliwości co do interpretacji OPZ. Dokumentacja musi zostać sprawdzona bardzo skrupulatnie, więc wybór oferty przeciągnie się w czasie.

Innych trudności związanych z realizacją projektu nie stwierdzono.

W przypadku stwierdzenia problemów/trudności związanych z realizacją projektu Beneficjent podejmował odpowiednie działania zaradcze, tj. m.in. wnioskował o wprowadzenie odpowiednich zmian do zapisów wniosku o dofinansowanie, zaangażował do projektu Specjalistę ds. zamówień publicznych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.13: Brak

Ustalenie nr 1.14 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 1.14: Brak

Ustalenie nr 1.15 Realizacja projektu

Kwestia skarg złożonych na działania w ramach projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Do dnia przeprowadzonych 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 1.15: Brak

Ustalenie nr 1.16 Realizacja projektu

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Brak kwestii wymagających wyjaśnienia oraz weryfikacji na etapie kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.16: 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 Wytocznymi 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 Wytocznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

W celu spełnienia kryterium dotyczącego zasady równości szans i niedyskryminacji stwierdzono, iż biuro projektu jest dostosowane architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie kontroli Beneficjent przekazał pisemne oświadczenie, 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. Potwierdzono, iż działania dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wnioskach o płatność.

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

Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające ze Standardu dostępności dla polityki spójności 2021-2027, tj. Uczestniczkom/uczestnikom projektu zapewniono jednakowy dostęp do m.in.: informacji, usług, infrastruktury (dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do budynku, jak i swobodne poruszanie się po nim). Regulamin rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce dotyczącej realizacji projektu. Dodatkowo Beneficjent przekazał dokumentację potwierdzającą, iż dokumenty rekrutacyjne zostały przekazane mailowo do wszystkich instytucji, do których skierowany jest projekt. Beneficjent stosuje co najmniej dwa kanały komunikacji tj. kontakt osobisty, telefoniczny oraz mailowy. Ponadto Beneficjent oświadczył, że uczestnicy projektu podczas rekrutacji nie zgłosili żadnych szczególnych potrzeb, wobec których konieczne byłoby podejmowanie dodatkowych działań. Nie stwierdzono okoliczności wskazujących na inny stan faktyczny.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2: Brak

Ustalenie nr 2.3 Polityki horyzontalne

Kwestia zastosowania przez Beneficjenta standardu szkoleniowego w zakresie organizacji miejsca realizacji wsparcia i opracowania materiałów szkoleniowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent stosuje standard szkoleniowy w zakresie miejsca realizacji wsparcia i sposobu opracowania materiałów szkoleniowych. Uczestniczki/uczestnicy mogą uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. W trakcie kontroli na podstawie weryfikacji dokumentacji dot. szkoleń nie stwierdzono okoliczności świadczących o tym by sposób ich prowadzenia naruszał standardy szkoleniowe.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.3: Brak

Ustalenie nr 2.4 Polityki horyzontalne

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent posiada stronę internetową, w której w zakładce Programy i projekty, umieścić opis projektu. Beneficjent przestrzega ustawy z dnia 9.03.2023 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 2.4: Brak

Ustalenie nr 2.5 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 Beneficjenta oraz oglądu siedziby Beneficjenta stwierdzono, iż kampania promocyjno-informacyjna jest prowadzona zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym. Na stronie internetowej Beneficjenta oraz w prowadzonych przez niego mediach społecznościowych umieszczono informacje o realizacji projektu wraz z odpowiednimi logotypami oraz hasztagami (strona www spełnia standardy WCAG 2.1). W siedzibie Beneficjenta rozmieszczono plakat informujący o realizacji projektu, zawierający wszystkie elementy ustalone zasadami promocji. Plakat projektu umieszczony na tablicy informacyjnej jest czytelny i jednoznacznie wskazuje na realizację projektu współfinansowanego ze środków FESL.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.5: Brak

Ustalenie nr 2.6 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 potwierdzono, iż ww. standard został zapewniony zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.6: Brak

Ustalenie nr 3.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

Metodologia doboru próby dokumentacji do kontroli.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Liczba uczestników projektu zrekrutowanych do dnia kontroli wyniosła 34 osoby. Podczas kontroli zweryfikowano 14,71% dokumentacji uczestników zakwalifikowanych do projektu pod kątem spełniania warunków udziału w projekcie. W przypadku wyboru 5 osób zastosowano metodę losową z zastosowaniem interwału. Interwał jest metodą statystyczną, opartą na założeniu, że przy określonym poziomie ufności, losowo wybrana próba elementów danej populacji będzie posiadała takie same charakterystyki, jakie występują w całej populacji. Umożliwia to wyciągnięcie wniosków na temat całej populacji objętej kontrolą na podstawie danych uzyskanych z próby reprezentatywnej. Podczas kontroli elementy próby zostały wybrane z populacji w taki sposób, aby odległość pomiędzy każdym wybranym elementem była równa określonemu interwałowi. Pierwszy element został wybrany losowo.

Sposób postępowania przy zastosowanej technice doboru próby do kontroli, tj. doboru losowego z interwałem:

- wszystkie elementy populacji zostały uszeregowane (34 osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie),
- obliczono wielkość interwału (7), dzieląc wielkość populacji (34) przez wielkość próby (5),
- wybrano losowo punkt startowy (12),
- wybrano kolejne elementy populacji, odmierzając od punktu startowego wielkość interwału, tj.: 12, 19, 26, 33, 6.

Łącznie szczegółowej analizie poddano dokumentację następujących 5 osób: Pani Anna Stokłosa (lp. 12); Pani Urszula Bączek (lp. 19); Pani Natalia Szerewicz (lp. 26); Pani Regina Borowiec-Dutka (lp. 33) oraz Pani Iwona Łobozek-Laszczak (lp. 6).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 3.2 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia upublicznienia ogłoszenia o rekrutacji w sposób zgodny z regulaminem rekrutacji i/lub wnioskiem o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent upublicznia ogłoszenie o rekrutacji w sposób zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tj. informacja o projekcie została zamieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy a także w mediach społecznościowych. Ponadto informacja o projekcie została również przekazana elektronicznie do Powiatowych Urzędów Pracy, OHP oraz 2 partnerów społecznych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego oraz Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Ponadto w siedzibie i Filii WUP umieszczono plakaty promujące projekt. Powyższe znajduje potwierdzenie w przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji. Nie stwierdzono okoliczności wskazujących na inny stan faktyczny.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.2: Brak

Ustalenie nr 3.3 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia prowadzenia przez Beneficjenta procedury rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób otwarty, przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób otwarty, przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. W ramach przeprowadzonej kontroli nie zidentyfikowano okoliczności mogących wskazywać na brak bezstronności czy też dyskryminację osób uczestniczących w projekcie. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie głównym kryterium rekrutacji uczestników do projektu jest przynależność do instytucji wchodzącej w skład Partnerstwa EURES-T Beskydy (w przypadku kadry zarządzającej) oraz dodatkowo realizacja przez uczestnika zadań EURES w przypadku pracowników przygranicznych Powiatowych Urzędów Pracy oraz OHP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.3: Brak

Ustalenie nr 3.4 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia dokonywania przez beneficjenta prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Grupę docelową zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie stanowią pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia (tj. Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach) oraz pracownicy innych uprawnionych instytucji Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy tj. OHP i instytucje dialogu społecznego (związki pracodawców i związki zawodowe), w tym pracownicy ww. instytucji realizujący usługi dla polskich bezrobotnych oraz poszukujących pracy i polskich pracodawców z terenów przygranicznych objętych działaniem Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy. Wsparcie będzie obejmować pracowników instytucji / podmiotów z obszaru woj. śląskiego. Również z zapisów Regulaminu rekrutacji uczestników projektu wynika, iż kryterium kwalifikującym daną osobę do objęcia wsparciem stanowić będzie wykonywanie zadań EURES lub zaangażowanie w Partnerstwo i przynależność do instytucji wchodzących w EURES-T Beskydy. W trakcie kontroli potwierdzono, że Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy rekrutacyjnych zgodnie z ww. kryteriami grupy docelowej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.4: Brak

Ustalenie nr 3.5 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia odrzucenia aplikacji kandydata na uczestnika projektu, w tym z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent oświadczył, że uczestnicy projektu podczas rekrutacji nie zgłosili żadnych szczególnych potrzeb, wobec których konieczne byłoby podejmowanie dodatkowych działań. Jednocześnie Beneficjent złożył oświadczenie, iż nie odrzucił żadnej aplikacji w trakcie rekrutacji uczestników do projektu. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o działaniu Beneficjenta w tym zakresie, które byłyby niezgodne z treścią złożonego oświadczenia. Zarówno w formularzu rekrutacyjnym do projektu jak i formularzach rekrutacyjnych do poszczególnych form wsparcia wskazano rubrykę z miejscem na uwagi.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.5:

Zalecenie 5.1

IP rekomenduje na przyszłość, aby w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych formularze wykorzystywane w procesie rekrutacji zawierały co najmniej jedno pytanie o szczególne potrzeby uczestnika/czki projektu zgodnie z wymaganiami określonymi w Standardach dostępności dla polityki spójności 2021-2027. Pytanie o szczególne potrzeby powinno być odpowiednio sprecyzowane, tak aby potencjalny uczestnik w sposób jednoznaczny wiedział, że ma możliwości zgłaszania szczególnych potrzeb jak na przykład: zapewnienie tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością, pętli indukcyjnej czy innych. Szczegółowe wytyczne w przedmiotowym zakresie wskazano w ww. Standardach dostępności. Dodatkowo IP zaleca, aby przekazali Państwo wraz ze sprawozdaniem z realizacji niniejszych Zaleceń informację o sposobie wykorzystania uwag w zakresie, o którym mowa powyżej.

Ustalenie nr 3.6 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia dokumentacji wymaganej przez Beneficjenta mająca potwierdzać spełnienie kryteriów kwalifikowalności osób aplikujących do projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent posiada właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie przez uczestników kryteriów kwalifikowalności, są to m.in.: formularze rekrutacyjne oraz deklaracje przystąpienia do projektu. Formularze rekrutacyjne zawierają dane dotyczące nazwy podmiotu/instytucji/organizacji, w której zatrudniony jest uczestnik wraz ze wskazaniem rodzaju stanowiska pracy. Instytucje biorące udział w projekcie to: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, PUP Racibórz, PUP Cieszyn, PUP Jastrzębie-Zdrój, PUP Żywiec, PUP Wodzisław Śląski, Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, OHP Śląska Komenda Wojewódzka, OPZZ województwa śląskiego. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu, których dokumentacja podlegała weryfikacji spełniają kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.6: Brak

Ustalenie nr 3.7 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektu przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.7: Brak

Ustalenie nr 3.8 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia zgodności liczby uczestników projektu dotyczących poszczególnych rodzajów wsparcia z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wniosek o dofinansowanie zakłada realizację następujących zadań:

1) Szkolenia językowe - do wyboru język czeski, słowacki i angielski, w formie on-line dla 23 osób kadry

EURES WUP, PUP i OHP (14) i kadry zarządzającej (9).

2) Szkolenia merytoryczne, teambuilding'owe i równościowe, tj.:

- 6 szkoleń merytorycznych po 2 razy w każdym roku (2024, 2025, 2026) dot. tematyki: Warunki życia i pracy w Czechach, Warunki życia i pracy w Słowacji, Zakładanie działalności gospodarczej w Czechach, Zakładanie działalności gospodarczej w Słowacji, Delegowanie polskich pracowników do pracy na terenie Czech lub/i Słowacji, Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innym państwie członkowskim.

- 2 szkolenia 2-dniowe po 17 osób mające na celu wzmocnienie współpracy między pracownikami realizującymi EURES-T woj. śląskiego oraz kadry zarządzającą (teambuliding) - w roku 2024 i 2026 rok.

- 2 szkolenia równościowe na temat zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy na rynku pracy dla wszystkich uczestników - 34 osoby (15 osób kadry EURES i 19 osób kadry zarządzającej) w 2024 i 2025 roku.

3) Wizyty studyjne i wizyty "Dobre praktyki"

- 4 (3-4 dniowe) wizyty - 2 w Czechach, 2 w Słowacji dla łącznie 23 osób wraz z przygotowaniem międzykulturowym (po 2 w latach 2024 i 2025).

- 2 (3-4 dniowe) wizyty studyjne "Dobre praktyki" dla łącznie 18 osób w latach 2025 i 2026 w wybranych partnerstwach transgranicznych funkcjonujących w państwach członkowskich UE. Każdy uczestnik weźmie udział w co najmniej jednej wizycie.

4) Organizacja spotkań partnerów i grup roboczych – w celu zapewnienia płynnej działalności Partnerstwa zaplanowano spotkania partnerów i grup roboczych EURES-T Beskydy.

5) Kampania reklamowa promująca Partnerstwo EURES-T Beskydy, która będzie obejmować promocję usług EURES w obszarze przygranicznym PL/SK/CZ.

6) Konferencja związana z tematyką mobilności 3 x 1-dniowa konferencja dot. mobilności pracowników na transgranicznym rynku pracy, każda dla ok. 50 osób.

7) Utworzenie wortalu EURES-T Beskydy wortal EURES-T Beskydy - źródło informacji dla poszukujących pracy, pracodawców i partnerów w 4 językach polskim/słowackim/czeskim/ angielskim, nowoczesny layout, z dostępem na urządzenia mobilne z bazą ofert pracy przygranicznych, intranet, hosting, wsparcie techniczne przez cały okres trwania projektu, rozwój strony w czasie realizacji projektu o dodatkowe funkcjonalności. Strona będzie redagowana przez pracownika WUP.

8) Organizacja transgranicznych targów pracy w formie on-line z udziałem przedsiębiorców z Czech i Słowacji i polskich pracodawców z udziałem poszukujących pracy z Czech i Słowacji oraz kampania promocyjna dla polskich bezrobotnych/poszukujących pracy w 2024, 2025 i 2026 roku.

W 3 edycjach wydarzenia weźmie udział co najmniej 75 pracodawców, w tym 45 z Polski.

W okresie objętym kontrolą w ramach ww. zadań zrealizowano: łącznie 4 szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację usług EURES (w tym 2 szkolenia merytoryczne, 1 szkolenie teambuldingowe oraz 1 szkolenie równościowe), 2 wizyty studyjne, 1 spotkanie Partnerów i Grup Roboczych w Ostrawie, 1 Konferencję na temat mobilności w Cieszynie oraz udział w 4 rodzajach Targów pracy (2 na Słowacji, 2 w Polsce). W ramach Kampanii reklamowej promującej Partnerstwo EURES-T Beskydy zaprojektowano i wydrukowano mapkę z obszarem EURES-T Beskydy oraz wydrukowano plakaty, zrealizowano umowę na opracowanie projektu graficznego, wykonanie oraz dostarczenie do 9 instytucji na terenie województwa śląskiego banerów promujących typu roll-up, opracowano i wykonano ulotkę elektroniczną oraz uruchomiono stronę na Facebooku EURES-T Beskydy Statystyki facebook.com/eu-restbeskydy.

Realizacja pozostałych zadań została zaplanowana bądź przesunięta na kolejne lata realizacji projektu. O wszelkich przesunięciach w terminach realizacji form wsparcia oraz ich przyczynach Beneficjent informował na bieżąco IP w ramach wniosków o płatność (dot. m.in. realizacji szkoleń językowych oraz przesunięcia na styczeń 2025 roku kampanii reklamowej w social mediach).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.8: Brak

Ustalenie nr 3.9 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia ujęcia uczestników objętych wizytą monitoringową w liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.9: Brak

Ustalenie nr 3.10 Kwalifikowalność uczestników projektu

Próba form wsparcia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W przypadku form wsparcia doboru dokumentów do kontroli dokonano w oparciu o metodę profesjonalnego osądu, tj. zweryfikowano:

- 75% dokumentacji dot. organizacji szkoleń zrealizowanych do dnia kontroli (tj. 3 z 4 szkoleń), weryfikacji dokonano w oparciu o dokumentację szkoleń z następujących zakresów:

a) Szkolenie równościowe (w terminie 12.06.2024 r.),

b) Szkolenie merytoryczne Warunki życia i pracy w Czechach (w terminie 13.11.2024 r.),

c) Szkolenie Komunikacja i Zrozumienie-Teambuilding (w terminie 25.11-26.11.2024 r.).

- 100% dokumentacji dot. organizacji Spotkania Partnerów i Grup roboczych w dn. 6-7.06.2024 r.

- 50% dokumentacji dot. organizacji Wizyt Studyjnych (w terminie 02.12.2024 r. - 04.12.2024 r.)

- 100% dokumentacji dot. organizacji Konferencji na temat mobilności, która odbyła się w Cieszynie w terminie 29.10.2024 r.

Ponadto zweryfikowano 25% dokumentacji dot. udziału w Targach Pracy (tj. udział w 1 z 4 targów), tj. zweryfikowano udział w Targach Pracy w Ostrawie w terminie 23-24.09.2024 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.10: Brak

Ustalenie nr 3.11 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia realizacji – Form wsparcia

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach czynności kontrolnych szczegółowo zweryfikowano dokumentację następujących form wsparcia:

Szkolenia

a) Szkolenie równościowe w formie on-line na platformie ZOOM Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Zasad równościowych na temat zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy na rynku pracy oraz nakierowanym na eliminację szkodliwych stereotypów oraz przeciwdziałanie barierom w zatrudnianiu osób należących do grup szczególnie narażonych na dyskryminację” – 12.06.2024 r. dla 24 osób. Dokumentacja zawiera w szczególności: agendę spotkania, wyciąg logowań z platformy ZOOM, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, raport cząstkowy oraz protokół z realizacji szkolenia, elektroniczne certyfikaty, testy wiedzy, dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego oraz przykładowe zdjęcia potwierdzające realizację szkolenia.

b) Szkolenie merytoryczne pn. „Warunki życia i pracy w Czechach” – 13.11.2024 r. dla 11 osób. Doku-

mentacja zawiera w szczególności: listę obecności, certyfikaty elektroniczne, zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze, raport poszkoleniowy, dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego oraz przykładowe zdjęcia potwierdzające realizację szkolenia. W odniesieniu do ww. szkolenia stwierdzono, iż wydane uczestnikom Zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze spełniają wymogi określone w Załączniku nr 6 do Regulaminu wyboru projektów dla działania FESL.05.09 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, tj. zawierają opis efektów uczenia się, wskazano na nich, że osiągnięcie przez uczestnika wskazanych efektów zostało potwierdzone przez w wyniku przeprowadzonej walidacji, jednocześnie proces kształcenia i walidacji został przeprowadzony przez inne osoby z zachowaniem rozdzielności funkcji trenera i egzaminatora. Tym samym wydane zaświadczenia można uznać za dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji przez uczestników.

c) Szkolenie teambuilding'owe pn. „Komunikacja i Zrozumienie” – 25-26.11.2024 r. dla 14 osób. Dokumentacja zawiera w szczególności: listę obecności, program szkolenia, prezentację multimedialną dla uczestników, raport z realizacji szkolenia, certyfikaty, dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego oraz przykładowe zdjęcia potwierdzające realizację szkolenia.

Spotkania Partnerów i Grup roboczych

Spotkanie Partnerów i Grup roboczych w Ostrawie w dn. 6-7.06.2024 r. – 9 uczestników. Dokumentacja zawiera w szczególności: listę obecności, agendę spotkania, raport ze spotkania z wynikami z ankiet dotyczącej oceny organizacji spotkania.

Wizyty Studyjne

Wizyta Studyjna w Ostrawie w terminie 02.12.2024 r. - 04.12.2024 r. – 9 uczestników. Dokumentacja zawiera w szczególności: listę obecności, ankiety oceny organizacji wizyty, program szkolenia, raport z wizyty studyjnej, zaświadczenia dot. udziału w wizycie studyjnej i ukończenia szkolenia międzykulturowego oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą realizację przedmiotowego wydarzenia.

Konferencji na temat mobilności

1-dniowa konferencja w Cieszynie dot. mobilności pracowników na transgranicznym rynku pracy dla ok. 50 osób w terminie 29.10.2024 r., której tematem było: Przedstawienie aktualnej sytuacji na ciągle zmieniającym się rynku pracy na pograniczu Polski, Czech i Słowacji. Zmiany na rynku pracy po pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie. Mapowanie potrzeb pracodawców z trzech krajów partnerskich. W trakcie kontroli zweryfikowano listę obecności na konferencji oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą realizację przedmiotowego wydarzenia dostępną na profilu w mediach społecznościowych projektu. W odniesieniu do wszystkich zweryfikowanych ww. form wsparcia wskazać należy, iż wsparcie zostało zrealizowane w tematyce oraz ilości godzin zgodnej z zapisami wniosku o dofinansowanie. Formy wsparcia w ramach projektu odbywały się w salach oraz miejscach zapewnionych przez wykonawcę/organizatora usługi. Weryfikowana dokumentacja dotycząca przedmiotowego wsparcia co do zasady nie budzi zastrzeżeń. Niemniej jednak stwierdzono uchybienia formalne skutkujące koniecznością wydania stosownych rekomendacji w zakresie dokumentacji dot. form wsparcia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.11:

Zalecenie 11.1

Z uwagi na brak odpowiedniego oznaczenia certyfikatów wydanych uczestnikom w ramach szkolenia równościowego z dn. 12.06.2024 r. IP rekomenduje na przyszłość, aby Beneficjent dołożył wszelkich starań, aby dokumentacja projektowa, w szczególności dotycząca szkoleń była oznakowana w sposób właściwy. Zgodnie z zapisami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”: Twoim obowiązkiem jest poinformowanie opinii publicznej oraz uczestników projektu o uzyskanym dofinansowaniu z FE (Funduszy Europejskich). Aby to zrobić, musisz: Zamieścić znaki: Funduszy Europejskich, barw RP i Unii Europejskiej (a w przypadku programów regionalnych również herb województwa lub jego oficjalne logo promocyjne) na:
a. wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, takich jak np. e-pub-

likacje, ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
b. dokumentach związanych z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentacji przetargowej, ogłoszeniach, analizach, raportach, wzorach umów, wzorach wniosków,
c. dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczeniach, certyfikatach, zaproszeniach, materiałach informacyjnych, programach szkoleń i warsztatów, listach obecności, prezentacjach multimedialnych, umowach oraz kierowanej do nich korespondencji, (...).

Dodatkowo IP zaleca, aby przekazali Państwo wraz ze sprawozdaniem z realizacji niniejszych Zaleceń informację o sposobie wykorzystania uwag w zakresie, o którym mowa powyżej.

Zalecenie 11.2

Mając na uwadze sposób sporządzenia listy obecności ze szkolenia pn. „Komunikacja i Zrozumienie” które odbyło się w dniach 25-26.11.2024 r. oraz listy obecności z dwudniowych wizyt studyjnych, IP rekomenduje, na przyszłość aby w przypadku form wsparcia trwających dłużej niż jeden dzień, konstrukcja list obecności umożliwiała potwierdzenie obecności przez uczestnika odrębnie w każdym dniu. Dodatkowo IP zaleca, aby przekazali Państwo wraz ze sprawozdaniem z realizacji niniejszych Zaleceń informację o sposobie wykorzystania uwag w zakresie, o którym mowa powyżej.

Zalecenie 11.3

IP rekomenduje, aby w przypadku form wsparcia, w ramach których przewidziano dla uczestników wsparcie w postaci cateringu uczestnicy potwierdzali jego odbiór własnoręcznym podpisem na stosownej liście. Sporządzanie przedmiotowej dokumentacji pozwoli na weryfikację czy dana osoba otrzymała należne jej wsparcie np. w sytuacji wcześniejszego opuszczenia zajęć. Dodatkowo IP zaleca, aby przekazali Państwo wraz ze sprawozdaniem z realizacji niniejszych Zaleceń informację o sposobie wykorzystania uwag w zakresie, o którym mowa powyżej.

Realizacja powyższych rekomendacji zapewni odpowiednią ścieżkę audytu oraz pozwoli uniknąć ewentualnych nieścisłości w przypadku kontroli.

Ustalenie nr 3.12 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia realizacji – wsparcie dodatkowe i towarzyszące.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach wsparcia dodatkowego i towarzyszącego zweryfikowano dokumentację dotyczącą udziału 3 uczestników projektu na Targach Pracy w Ostrawie w terminie 23-24.09.2024 r. Beneficjent przedstawił zaproszenie na przedmiotowe targi wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą funkcjonowanie stanowiska z reprezentacją projektu na ww. Targach.

Dodatkowo w ramach wsparcia dodatkowego zweryfikowano dokumentację dot. udzielania wsparcia w postaci zwrotu kosztów dojazdu 3 osobom, których dokumentacja podlegała weryfikacji w zakresie kwalifikowalności, tj. Pani Urszuli Bączek, Pani Natalii Szerewicz oraz Pani Iwonie Łobozek-Łaszczyk. Weryfikowana dokumentacja dotycząca przedmiotowego wsparcia nie budzi zastrzeżeń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.12: Brak

Ustalenie nr 3.13 Kwalifikowalność uczestników projektu

Kwestia realizacji pełnej ścieżki wsparcia dla uczestników.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Do dnia kontroli uczestnicy, których dokumentacja podlegała analizie brali udział w co najmniej jednym szkoleniu, dwie spośród weryfikowanych osób brały również udział w wizycie studyjnej (zgodnie z zapisami wnd każdy uczestnik weźmie udział w co najmniej jednej wizycie). Jednocześnie 4 spośród 5 weryfikowanych osób uzyskały już w ramach projektu kompetencje wpisując się we wskaźnik rezultatu bezpośredniego. Zgodnie z przekazanym przez Beneficjenta Zestawieniem uczestników i form wsparcia żaden z uczestników nie zakończył jeszcze udziału w projekcie. Projekt jest w trakcie realizacji, nie zrealizowano jeszcze pełnej ścieżki wsparcia dla uczestników.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.13: 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 trakcie kontroli potwierdzono, że dane uczestników projektu są prawidłowe i kompletne oraz zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane uczestników, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.

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 ramach kontroli potwierdzono, iż dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w Systemie Monitorowania EFS.

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

Benefcjent oświadczył, iż wykonuje obowiązek informacyjny i dokumentuje przyjęcie do wiadomości przez personel projektu, 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 poprzez stosowanie odpowiedniego oświadczenia. W trakcie kontroli potwierdzono, że każdy uczestnik przystępując do projektu podpisuje Oświadczenie uczestnika projektu.

Potwierdzono zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym w przypadku uczestników projektu.

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 prowadzonej kontroli stwierdzono, iż Benefcjent posiada zabezpieczenia techniczne i mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych w postaci programów antywirusowych, drzwi oraz szaf zamykanych na klucz. Stosuje szyfrowanie danych osobowych oraz posiada zdolność do zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. Potwierdzono, iż Benefcjent wywiązuje się z zapisów Decyzji w kwestii Ochrony i przetwarzania danych osobowych.

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

Zespół kontrolujący zweryfikował zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrotowy od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, co najmniej 10% dokumentów wykazanych w Zestawieniach dokumentów w ramach zatwierdzonych wniosków o

płatność oraz niezatwierdzonego wniosku o płatność z pominięciem co do zasady dokumentów, które zostały zweryfikowane w ramach pogłębionej weryfikacji administracyjnej wniosków o płatność. Dobór dokumentów poddanych kontroli dokonany został z zastosowaniem metody profesjonalnego osądu.

Weryfikacja dokumentacji finansowej dotyczyła zgodności opisu dokumentu z uregulowaniami zawartymi w dokumentacji programowej w tym zakresie, tj. prawidłowości opisu, związku z projektem, zgodności danych zawartych w dokumencie z danymi wykazanymi we wnioskach o płatność. Ponadto dokumentacja została zweryfikowana pod względem zgodności z procedurami obowiązującymi u Beneficjenta, ujętymi w dokumentacji finansowej.

Podczas kontroli zweryfikowano 21,43% dokumentów księgowych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność oraz 22,22% dokumentów księgowych wykazanych w niezatwierdzonym do dnia kontroli wniosku o płatność, tj.:

- FESL.05.09-IP.02-03H1/23-001-01 za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. – wniosek zaliczkowy na kwotę 190 000,00 PLN, wniosek zatwierdzony w dniu 17.04.2024 r.,
- FESL.05.09-IP.02-03H1/23-002-03 za okres od 01.04.2024 r. do 3.06.2024 r. – wniosek sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę na kwotę 48 522,16 PLN, wniosek zatwierdzony w dniu 31.10.2024 r.,
- FESL.05.09-IP.02-03H1/23-003-04 za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. – wniosek sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę na kwotę 9 760,00 PLN, wniosek zatwierdzony w dniu 12.12.2024 r.
- FESL.05.09-IP.02-03H1/23-004-02 za okres od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r. – wniosek sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę na kwotę 84 753,14 PLN, wniosek niezatwierdzony do dnia kontroli.

W przypadku zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESL.05.09-IP.02-03H1/23-001-01 – nie wykazano wydatków.

W przypadku zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESL.05.09-IP.02-03H1/23-002-03 zweryfikowano 2 z 9 pozycji (dokumentów) wykazanych w zestawieniu dokumentów, tj. 22,22 % dokumentów:

- Zadanie 5: Kampania reklamowa promująca Partnerstwo EURES-T Beskydy – poz. 5.1 i 5.2.

W przypadku zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESL.05.09-IP.02-03H1/23-003-04 zweryfikowano 1 z 5 pozycji (dokumentów) wykazanych w zestawieniu dokumentów, tj. 20 % dokumentów:

- Zadanie 5: Kampania reklamowa promująca Partnerstwo EURES-T Beskydy – poz. 5.4.

W przypadku niezatwierdzonego wniosku o płatność nr FESL.05.09-IP.02-03H1/23-004-02 zweryfikowano 2 z 9 pozycji (dokumentów) wykazanych w zestawieniu dokumentów, tj. 22,22 % dokumentów:

- Zadanie 8: Organizacja Transgranicznych Targów Pracy online i udział partnerów w wydarzeniach – poz. 8.2 i 8.5.

Analizie poddano dokumenty źródłowe, dotyczące kosztów bezpośrednich o łącznej wartości 10 997,40 PLN tj.: 21,70 % wartości kosztów bezpośrednich wykazanych przez Beneficjenta w zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie od dnia 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.

Ponadto analizie poddano dokumenty źródłowe, dotyczące kosztów bezpośrednich o łącznej wartości 13 782,27 PLN tj.: 18,70% wartości kosztów bezpośrednich wykazanych przez Beneficjenta w niezatwierdzonym do dnia kontroli wniosku o płatność za okres od dnia 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r.

Ponadto dokumentacja została zweryfikowana pod względem zgodności z procedurami finansowymi obowiązującymi u Beneficjenta. Dodatkowo zweryfikowano dokumentację finansową pod kątem zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT.

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. Z opisu dokumentów wynika, iż wydatki są jednoznacznie przyporządkowane do kontrolowanego projektu. Wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiając ich identyfikację z projektem. Jednocześnie stwierdzono, że opisy dowodów księgowych różnią się w zależności od rodzaju dowodu księgowego i osoby, która go przygotowała. W związku z powyższym wydano rekomendację dotyczącą opracowania i wdrożenia jednolitego wzoru opisu dowodów księgowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.2:

Zalecenie 2.1

IP rekomenduje, aby na etapie dalszej realizacji projektu opracowany i wdrożony został jednolity wzór opisu dowodów księgowych, zgodny z wymaganiami określonymi na stronie www.funduszeue.slaskie.pl. Aktualnie stosowane opisy, pomimo iż zawierają wszystkie wymagane elementy, wykazują zróżnicowanie pod względem formy i zakresu przedstawianych informacji, w zależności od osoby sporządzającej opis.

Ujednolicenie sposobu opisywania dowodów księgowych przyczyni się do zapewnienia jednolitego standardu prowadzenia dokumentacji projektowej oraz zwiększenia jej przejrzystości, a także pozwoli na ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów. Ponadto wdrożenie jednolitego wzoru opisu dowodów księgowych ułatwi proces weryfikacji dokumentów zarówno na etapie kontroli wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Ustalenie nr 5.3 Dokumentacja kadrowo-księgowa

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach swojej podstawowej działalności prowadzi pełną księgowość. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w oparciu o Zasady (polityka) rachunkowości stosowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach wprowadzone Zarządzeniem Nr NO-0016/44/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 13.12.2022 r. Beneficjent na bieżąco dokonuje aktualizacji zapisów obowiązujących procedur. Weryfikacja przedstawionych dokumentów potwierdziła prawidłowość stosowanych wewnętrznych pisemnych procedur w zakresie finansowo - księgowym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.3: Brak

Ustalenie nr 5.4 Dokumentacja kadrowo-księgowa

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie kontroli beneficjent złożył oświadczenie nt. podziału obowiązków między pracownikami odpowiedzialnymi za otrzymywanie, sprawdzanie i poświadczanie (pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym) faktur i innych dokumentów księgowych w ramach projektu. W trakcie

kontroli Beneficjent przekazał Wykaz osób uprawnionych i upoważnionych do zatwierdzania do wypłaty źródłowych dowodów księgowych gotówkowych i bezgotówkowych z poszczególnych rodzajów działalności stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad polityki rachunkowości stosowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Koordynator projektu lub osoba ją zastępująca po sprawdzeniu merytorycznym dowodów księgowych i podpisaniu ich, przekazuje dowody księgowe do Wydziału Administracji i Zamówień, gdzie dokonuje się sprawdzenia, czy zastosowano przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegają kontroli zgodności z ustawą PZP dyspozycje rozliczenia kosztów podróży służbowych oraz noty księgowe. W przypadku, gdy dowód księgowy dotyczy zakupu środków trwałych, wyposażenia lub wartości niematerialnych i prawnych powinny zostać naniesione na nim odpowiednie zapisy dot. wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Następnie dowód księgowy przekazywany jest do pracownika ds. finansowo-księgowych w projekcie, który przeprowadza kontrolę formalno – rachunkową.

W trakcie kontroli zweryfikowano prawidłowość stosowania podziału obowiązków na podstawie kontroli dokumentów finansowych. Nie stwierdzono uchybień w niniejszym zakresie. Potwierdzono, iż rozliczenia finansowe projektowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.4: Brak

Ustalenie nr 5.5 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Kwestia prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową. Operacje finansowe ewidencjonowane są przez pracownika ds. finansowo-księgowych w wyodrębnionym dla projektu rejestrze księgowym 5.09 EURES-T Wsparcie PSZ w ramach sieci EURES-T zgodnie z Zakładowym Planem Kont. Do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki wyodrębnionym na potrzeby projektu stosowane jest konto 130 - Rachunek bieżący jednostki. Zapisy na tym koncie dokonywane są na podstawie wyciągów bankowych. Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczególności planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych. Wydruk Dziennika obrotów rejestru 5.9 EURES-T Wsparcie PSZ w ramach EURES-T znajduje się w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wyodrębniona ewidencja księgowa prowadzona jest w sposób przejrzysty tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem. Ewidencja księgowa jest prowadzona techniką elektroniczną z wykorzystaniem programu komputerowego Quorum 2024/1.

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

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach posiada wyodrębniony rachunek bankowy w VELOBank S.A. o numerze 95 1560 0013 2023 7010 5000 0133 za pośrednictwem, którego regulowane są płatności w ramach projektu. Rachunek bankowy nie jest oprocentowany. Środki na realizację projektu są przekazywane z rachunku bankowego transferowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o nr 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 związanych z projektem, na podstawie przeglądu historii rachunku bankowego za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 18.12. 2024 r. W wyniku weryfikacji przelewów ujętych w ww. dokumencie stwierdzono, iż operacje finansowe dokonywane za pomocą konta projektowego dotyczyły wyłącznie realizowanego projektu. Wydatki kwalifikowalne w postaci wynagrodzeń i składek ZUS finansowane są z konta podstawowego Beneficjenta a następnie, na podstawie noty księgowej, refundowane z konta projektu na konto podstawowe. Beneficjent oświadczył, że w ramach projektu nie były dokonywane rozliczenia gotówkowe oraz nie wystąpił dochód. Nie dokonywano również zasileń konta projektu środkami własnymi. Powyższe zostało potwierdzone w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej projektu.

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 ustalenia

W wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej stwierdzono, że dane w zestawieniach wydatków dotyczących projektu wykazane we wnioskach o płatność są prawidłowe oraz zgodne z dokumentami księgowymi i ze stanem faktycznym. Beneficjent reguluje zobowiązania w terminach wynikających z dokumentów źródłowych. Beneficjent składa wnioski o płatność zgodnie z terminarzem płatności, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, co jest zgodne z zapisami § 10 załącznika do Decyzji nr 4832/RT/23 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie dofinansowania projektu własnego.

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 ramach prowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono, iż zakupione towary oraz usługi zostały odebrane na podstawie wystawionych faktur bądź też na podstawie raportów dotyczących realizacji poszczególnych form wsparcia. Nie stwierdzono uchybień w niniejszym zakresie.

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

Zgodnie z Decyzją nr 4832/RT/23 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie dofinansowania projektu własnego całkowita wartość projektu wynosi 2 642 798,90 PLN. W okresie objętym kontrolą Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki na łączną kwotę 143 035,63 PLN, w tym w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność 58 282,49 PLN. W wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej potwierdzono, iż wydatki rozliczone do dnia kontroli we wnioskach beneficjenta o płatność spełniają wszystkie warunki

określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Na etapie weryfikacji dokumentacji podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono wydatków. niekwalifikowalnych.

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

W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż poniesione wydatki są niezbędne do osiągnięcia celu projektu i poniesione w związku z jego realizacją.

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 zgodności wysokości dotychczas rozliczonych kosztów pośrednich z umową o dofinansowanie (na poziomie projektu i na poziomie wniosku o płatność).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz warunkami określonymi Załączniku do Decyzji nr 4832/RT/23 Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES–T” koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem i stanowią 15% wydatków bezpośrednich, zatwierdzonych jako wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność, tj. 344 712,90 PLN, w tym dofinansowanie: 293 005,96 PLN. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w okresie objętym kontrolą Beneficjent rozliczył w zatwierdzonych wnioskach o płatność koszty pośrednie w wysokości 7 602,07 PLN, w tym dofinansowanie wynosi 6 461,77 PLN. Do dnia kontroli Beneficjent zrefundował z konta projektu koszty pośrednie w łącznej wysokości 59 069,00 PLN.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.4: Brak

Ustalenie nr 6.5 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 Wytocznych kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem oraz wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.5: Brak

Ustalenie nr 6.6 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia wniesienia wkładu własnego.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z Załącznikiem do Decyzji nr 4832/RT/23 Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES–T” Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego pieniężnego w wysokości 396 419,84 PLN, co stanowi 15% wszystkich wydatków w ramach projektu. Rachunek bankowy projektu jednocześnie jest zasilany przez dwie operacje bankowe: wpływ dofinansowania (85%) oraz wpływ wkładu własnego (15%) w celu ponoszenia każdego wydatku w ustalonym montażu finansowym. Każdy poniesiony wydatek w projekcie współfinansowany jest w 15% z wkładu własnego, co ma odzwierciedlenie w ewidencji księgowej.

Do dnia kontroli Beneficjent wykazał w zatwierdzonych wnioskach o płatność wkład własny w łącznej wysokości 8 742,38 PLN (7 278,34 PLN w ramach wniosku o płatność nr FESL.05.09-IP.02-03H1/23-002 oraz 1 464,04 PLN w ramach FESL.05.09-IP.02-03H1/23-003), co jest zgodne z Terminarzem płatności z dnia 13.12.2024 r. zamieszczonym w LSI 2021.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.6: Brak

Ustalenie nr 6.7 Kwalifikowalność wydatków

Kwestia finansowania ze środków projektowych działalności pozaprojektowej Beneficjenta.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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

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

Jak wynika z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 Rozdział 3. Szczegółne warunki kwalifikowalności, Podrozdział 3.5. Podatek od towarów i usług (VAT) pkt. 1) podatek VAT w projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT), może być kwalifikowalny.

Następnie w pkt. 3 wskazano, iż podatek VAT w projekcie, którego łączny koszt wynosi co najmniej 5 mln EUR (włączając VAT), może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego, z zastrzeżeniem pkt 8. Jednocześnie pkt. 8) wskazuje, iż w SZOP, regulaminie wyboru projektów lub umowie o dofinansowanie projektu IZ/IP/IW może wykluczyć możliwość kwalifikowania podatku VAT. Niemniej jednak w SZOP nie zawarto zapisów umożliwiających wyłączenie kwalifikowania podatku VAT. Zatem ramach projektu podatek VAT jest kwalifikowany. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Natomiast w związku Centralizacją podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, WUP prowadzi rejestr VAT i sporządza częściową deklarację VAT-7 pod numerem NIP Województwa 9542770064. Deklaracja VAT Województwa sporządzana jest na podstawie częściowych deklaracji VAT oraz rejestru centralnego. Województwo Śląskie jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 9542770064, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację na Portalu Ministerstwa Finansów <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/>. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem zawartym we wniosku o dofinansowanie Beneficjent nie miał prawnej możliwości jego odzyskania. Faktury ujęte we wnioskach o płatność nie zostały zawarte w rejestrze VAT. W ocenie IP, w zweryfikowanych podczas kontroli fakturach VAT z tytułu opracowania i wydruku mapki z obszarem EURES -T Beskydy, wydruku plakatów, banerów promocyjnych zastosowano właściwą stawkę VAT.

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 wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej nie stwierdzono okoliczności wskazujących na wystąpienie podwójnego finansowania wydatków, o których mowa w Wytycznych. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach finansował jedynie koszty związane z realizacją projektu.

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

Do dnia kontroli nie nakładano na projekt korekt finansowych stanowiących nieprawidłowości.

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 ramach projektu Beneficjent udzielił następujących zamówień:

- 7 zamówień udzielonych w trybie ustawy pzp, w tym:
 - organizacja szkoleń językowych dla uczestników projektu – kwota 342 168,57 zł.;
 - szkolenie teambuldingowe dla uczestników projektu – 2 szkolenia – kwota 51 995,00 zł.;
 - organizacja wizyt studyjnych w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej – kwota 70 075,00 zł.;
 - wykonanie zestawu gadżetów dla polskich pracodawców w celu promocji usług EURES-T – kwota 97 898,90 zł.;
 - organizacja konferencji związanej z tematyką mobilności – kwota 28 349,19 zł.;
 - utworzenie i rozwój oraz utrzymanie strony wortalu EURES-T Beskydy – kwota 144 266,67 zł.;
 - organizacja targów pracy online – 3 edycje + kampania promująca targi – kwota 63 266,67 zł.
- zamówień dokonanych w trybie rozeznania rynku, w tym:

1 zamówienie o wartości szacunkowej powyżej kwoty 20 tys. zł, a poniżej 50 tys. zł netto:

- Produkcja filmików promocyjnych Partnerstwa EURES-T Beskydy.
- 10 zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwoty 20 tys. zł netto:
 - Organizacja 6 szkoleń merytorycznych dla uczestników projektu;
 - Szkolenie równościowe dla uczestników projektu – 2 szkolenia;
 - Zakup pakietu ofert na prywatnym portalu z pracą;
 - Organizacja spotkań partnerów EURES-T Beskydy i grup roboczych;
 - Wykonanie roll-up'ów reklamowych;
 - Projekt i wydruk mapki z obszarem EURES-T Beskydy oraz wydruk plakatów;
 - Ulotka promująca EURES-T Beskydy;
 - Ubezpieczenie uczestników Targów Pracy w Ostrawie;
 - Wykup stoisk wystawienniczych podczas wydarzeń – Talent Days, Proffesia Day, Dni Kariery;
 - Ubezpieczenie uczestników Proffesia Day.

W dokumentacji projektowej znajdują się notatki z dokonanego szacowania wartości zamówień.

W wyniku analizy danych zawartych w powyższej tabeli potwierdzono, iż Beneficjent prawidłowo dokonał sumowania wartości zamówienia biorąc pod uwagę łączne spełnienie kryterium tożsamości przedmiotowej, podmiotowej oraz czasowej.

Ponadto potwierdzono, iż zamówienie udzielone przez Beneficjenta w trybie podstawowym zostały uwzględnione w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 7.2 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia obowiązku stosowania trybów ustawy PZP przy dokonywaniu zamówień.

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 dotyczących 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 sierpnia 2023r. 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 24.01.2024r., 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 14,3 % dokumentacji z zamówień udzielonych na potrzeby projektu w trybach przewidzianych ustawą PZP. Sprawdzono sposób udzielenia zamówienia nr TP/10/24, którego przedmiotem było szkolenie teambuldingowe dla uczestników projektu – 2 szkolenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.4: Brak

Ustalenie nr 7.5 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia upublicznienia zamówienia zgodnie z zapisami ustawy PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dotyczy zamówienia TP/10/24:

- Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 2024/BZP 00443404 zostało zamieszczone w dniu 02.08.2024 r. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Zamówienie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/962999>. 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.
- Fakt zamieszczenia ogłoszeń w zamówieniu usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych został udoku-

mentowany przez Zamawiającego na podstawie wygenerowanych potwierdzeń ze strony Biuletynu.

- 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>.

- 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.

- W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Beneficjenta wskazano datę jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest zgodne z art. 270 ust. 4 pkt 2 Pzp.

- 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 7.5: Brak

Ustalenie nr 7.6 Zamówienia publiczne - realizacja

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

- Termin składania ofert w SWZ został wskazany na dzień 13.08.2024 r. do godziny 10.00 - tj. zgodnie z art. 283 ustawy PZP termin nie krótszy niż 7 dni.

- Termin związania ofertą w SWZ został wskazany na dzień 11.09.2024 r. - tj. zgodnie z art. 307 ustawy PZP termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający przedłużył termin związania ofertą do dnia 11.10.2024 r. ze względu na przedłużający się proces oceny ofert.

- Zamawiający w dniu 13.08.2024 r. o godzinie 10.00 przekazał poprzez platformę zakupową komunikat publiczny o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - tj. przed otwarciem ofert, co jest zgodne z art. 222 pkt. 4 ustawy PZP.

- Zamawiający w dniu 13.08.2024 r. o godzinie 13.53 przekazał poprzez platformę zakupową informację publiczną z otwarcia ofert - tj. zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

- Zamawiający w dniu 16.09.2024 r. przekazał informację publiczną o wyborze oferty najkorzystniejszej tj. z zachowaniem terminu związania ofertą, zgodnie z art. 252 pkt. 1 ustawy PZP.

- Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.09.2024 r.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.09.2024 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 7.6: Brak

Ustalenie nr 7.7 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

Oferenci na podstawie art.125 ust. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. złożyli oświadczenia 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.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyli 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 na stronie Polskiej Wywiadowni Gospodarczej. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o naruszeniu zasady o braku powiązań osobowych lub kapitałowych w udzielonym zamówieniu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.7: Brak

Ustalenie nr 7.8 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia zamieszczenia w SWZ danych wnikających 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 7.8: Brak

Ustalenie nr 7.9 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

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

- cena 60%;
- doświadczenie trenera/opiekuna wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – 30%;
- kryterium społeczne (zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnościami) – 10%.

Oferta została oceniona w oparciu o ww. wskazane kryteria.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.9: Brak

Ustalenie nr 7.10 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 ustalenia

W przypadku 1 złożonej oferty, wartość była rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. W dniu 21 sierpnia 2024 r. zamawiający wezwał oferenta do złożenia wyjaśnienia w tym zakresie, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu istotnych części składowych.

Wykonawca złożył wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny w formularzu ofertowym. Złożone wyjaśnienia okazały się zbyt mało szczegółowe, nie zostały właściwie umotywowane oraz nie przekonywujące, iż cena złożonej oferty nie jest rażąco niska. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem KIO zgłoszenie wyjaśnień, które nie rozpraszają wątpliwości Zamawiającego, co do rynkowego charakteru ceny oferty, zrównane jest w skutkach z niezłożeniem wyjaśnień. Oferta podlegała odrzuceniu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.10: Brak

Ustalenie nr 7.11 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

- 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.

- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.08.2024 r. o godzinie 10:05, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. W ramach postępowania wpłynęło 7 ofert:

Ø Laboratorium Doświadczeń Sp. z o.o., na kwotę 24 140,00 zł brutto (data wpływu: 05.08.2024r.);

Ø Brainstorm Group Sp. z o.o., na kwotę 32 504,00 zł brutto (data wpływu: 07.08.2024 r.);

Ø Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz, na kwotę 26 129,00 zł brutto (data wpływu: 08.08.2024 r.);

Ø Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o., na kwotę 18 870,00 zł brutto (data wpływu: 12.08.2024r.);

Ø Akademia dla Biznesu Sp. z o.o., na kwotę 26 350,00 zł brutto (data wpływu: 12.08.2024r.).

Ø Centrum Profilaktyki i Reeducacji „Atelier”, na kwotę 24 310,00 zł brutto (data wpływu: 12.08.2024 r.).

Ø VR Training Sp. z o.o., na kwotę 35 280,00 zł brutto (data wpływu: 13.08.2024 r.).

- Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert (tj. w dniu 13.08.2024r.), udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W dokumentacji z przeprowadzonego postępowania nr TP/10/24 znajduje się informacja z otwarcia ofert w dniu 13.08.2024 r. o godzinie 10:05. Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniach lub ofertach została zamieszczona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Informacja o złożonych ofertach znajdowała się również na stronie internetowej WUP za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- WUP dokonał oceny oferty wg kryteriów zgodnych z zapisami zawartymi z Ogłoszeniem. Dokonano wyliczenia punktów w poszczególnych kryteriach oceny złożonych ofert. Najwyżej oceniona została oferta Małopolskiego Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz, która dostała w oparciu o ustalone kryteria 83,33 pkt.

- Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert częściowych. Uzasadnienie braku podziału

zamówienia na części zostało udokumentowane na podstawie notatki służbowej, w której wskazano powody niedokonania podziału zamówienia na części. W ww. dokumencie wskazano, iż podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia (usługa zorganizowania zakwaterowania uczestników, wyżywienie podczas wydarzenia, usługa zapewnienia opiekuna/trenera prowadzącego szkolenie podczas wydarzenia) mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Ponadto podział zamówienia nie miałby większego sensu, gdyż jego szacunkowa wartość jest niewielka i zainteresowani jego realizacją są wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy. IP przyjmuje niniejsze uzasadnienie za wystarczające.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.11: Brak

Ustalenie nr 7.12 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia wniesienia wadium w wymaganej wysokości i formie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający nie przewidział wnoszenia wadium, co jest zgodne z Ustawą PZP, gdzie wadium jest fakultatywne we wszystkich postępowaniach niezależnie od wartości zamówienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.12: Brak

Ustalenie nr 7.13 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, Pan Paulina Ogrodzka, Pan Rafał Kolano, Pani Wioletta Klemens, Pan Piotr Rokita.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.13: Brak

Ustalenie nr 7.14 Zamówienia publiczne - realizacja

Kwestia sporządzenia protokołu z postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent udokumentował prowadzone postępowanie na podstawie: Protokołu postępowania z trybie podstawowym (druk ZP-TP). Przedmiotowy dokument zawiera informację o zakończeniu i zatwierdzeniu prac członków komisji przetargowej zatwierdzony przez osobę udzielającą zamówienia, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu tj. Wicedyrektora Pana Damiana Łukasika w dniu 30.09.2024 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.14: Brak

Ustalenie nr 7.15 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 16.04.2022r. (Dz.U.2024 poz 507).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent oświadczył, że przy realizacji każdego zamówienia kadra projektu weryfikuje 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 wykonawcy wybrani przez WUP nie zostali 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 7.15: Brak

Ustalenie nr 7.16 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 16 września 2024 r. elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/962999>. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2024 r. pod nr 2024/BZP00521485/01. Ponadto została wysłana informacja do oferentów biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 16 września 2024 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.16: Brak

Ustalenie nr 7.17 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 27.09.2024 r. umowę nr 177_2024 z wybranym wykonawcą, tj. Panem Sebastianem Cienkosz prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Małopolskie Centrum Profilaktyki MCP Włóczykij z siedzibą w Krakowie.

W umowie określono, iż wartość zamówienia wynosi 26 129,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja dwudniowego szkolenia z zakresu „Komunikacji i Zrozumienia”, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu nr TP/10/24. Umowa nie została zmieniona. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.09.2024 r. pod nr 2024/BZP00521485/01.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.17: Brak

Ustalenie nr 7.18 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 7.18: Brak

Ustalenie nr 7.19 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 7.19: Brak

Ustalenie nr 7.20 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 oferentami w powszechnie dostępnych źródłach informacji oraz w aplikacji SKANER oraz na stronie Polskiej Wywiadowni Gospodarczej. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o naruszeniu niniejszej zasady w udzielonym zamówieniu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.20: Brak

Ustalenie nr 8.1 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia stosowania przez beneficjenta zasady konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (z wyjątkiem zamówień wyłączonych ze stosowania zasady konkurencyjności).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu Benefcjent 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 – metodologia wyboru próby dokumentów do kontroli.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu przeprowadzono 12 postępowań o wartości poniżej 50 tysięcy złotych netto każde. Zweryfikowano dwa postępowania, które zostały wybrane w oparciu o metodę losowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.2: Brak

Ustalenie nr 8.3 Zasada konkurencyjności - realizacja

Produkcja filmików promocyjnych Partnerstwa EURES-T Beskydy

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dokumentacja zawiera:

- Zaproszenie z dnia 19.08.2024 r. do złożenia oferty cenowej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 - poczta@wildberry.pl;
 - manolofilmy@gmail.com;
 - biuro@mwmultimedia.pl;
- Ofertę z dnia 22.08.2024 r. złożoną przez Agencję Filmową WILD BERRY – cena 55 000,00 PLN;
- Ofertę z dnia 20.08.2024 r. złożoną przez MANOLO Filmy – cena 50 000,00 PLN;
- Ofertę z dnia 22.08.2024 r. złożoną przez MW Multimedia – cena 44 280,00 PLN;
- Notatkę z szacunkowej wartości zamówienia;
- Opis przedmiotu zamówienia;
- Wniosek o wszczęcie postępowania;
- Potwierdzenie zaproponowanej ceny z dnia 13.09.2024 r.
- Umowę nr 201/2024 z dnia 29.10.2024 r. zawartą z MW Multimedia Mateusz Widomski. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej produkcji dwóch filmów promujących Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, iż zakupy dokonywane są w sposób racjonalny, a uzyskane ceny zakupów nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych. Nie stwierdzono także okoliczności wskazujących, iż nie zostały spełnione zasady: przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania i niedyskryminacji. Na podstawie powszechnie dostępnych źródeł informacji nie stwierdzono okoliczności wskazujących na naruszenie konfliktu interesów przy udzielonych zamówieniach.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.3: Brak

Ustalenie nr 8.4 Zasada konkurencyjności - realizacja

Wykonanie 9 roll-up ów reklamowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dokumentacja zawiera:

- Zapytanie z dnia 26.03.2024 r. dot. określenia szacunkowej ceny wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 - info@projektodruk.pl;
 - biuro@reklamy-arek.pl;
 - reklama@za5.pl;
 - biuro@studiokreacja.pl – nie złożono oferty;
- Ofertę z dnia 26.03.2024 r. złożoną przez Studio reklamy za 5 – Dariusz Wołkiewicz:
 - projekt roll-up - 300,00 PLN netto;
 - roll-up 100x200 – 220,00 PLN netto/1 szt – łącznie 1 980,00 PLN netto/9 sztuk.
- Ofertę z dnia 26.03.2024 r. złożoną przez Biuro reklamy A-REK:
 - projekt roll-up - 300,00 PLN netto;
 - roll-up 100x200 – 380,00 PLN netto/1 szt – łącznie 3 420,00 PLN netto/9 sztuk;
 - spedycja – 270,00 PLN netto.
- Ofertę z dnia 26.03.2024 r. złożoną przez Projektodruk.pl:
 - roll-up 100x200 – 2 365,00 PLN netto/9 sztuk.
- Notatkę z szacunkowej wartości zamówienia;
- Opis przedmiotu zamówienia;
- Wniosek o wszczęcie postępowania;
- Potwierdzenie zaproponowanej ceny z dnia 24.04.2024 r.
- Zamówienie roll-up z dnia 25.04.2024 r.
- Fakturę z dnia 23.05.2024 r. za zakup roll-up.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, iż zakupy dokonywane są w sposób racjonalny, a uzyskane ceny zakupów nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych. Nie stwierdzono także okoliczności wskazujących, iż nie zostały spełnione zasady: przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania i niedyskryminacji. Na podstawie powszechnie dostępnych źródeł informacji nie stwierdzono okoliczności wskazujących na naruszenie konfliktu interesów przy udzielonych zamówieniach.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.4: Brak

Ustalenie nr 8.5 Zasada konkurencyjności - realizacja

Kwestia weryfikacji powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z wykonawcami.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W przypadku weryfikowanych zamówień nie stwierdzono powiązań osobowych i kapitałowych z oferentami, co sprawdzono na stronie <https://skaner.gov.pl> oraz na stronie Polskiej Wywiadowni Gospodarczej. Nie stwierdzono okoliczności świadczących o naruszeniu niniejszej zasady w udzielonym zamówieniu.

W aktach z kontroli znajdują się notatki służbowe dotyczące weryfikacji czy osoby lub podmioty, z którymi realizowano zadania w projekcie nie są osobami lub podmiotami wykluczonymi w związku z wprowadzonymi sankcjami wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.

W trakcie kontroli IP potwierdziła, że wykonawcy wybrani przez Beneficjenta nie zostali wpisani na listę osób i podmiotów objętych sankcjami pod adresem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.

Całość dokumentacji znajduje się w systemie CST 2021.
W weryfikowanych postępowaniach nie stwierdzono uchybień.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.5: 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 horyzontalne 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, do pełnienia zadań specjalisty ds. szkoleń i promocji sieci EURES, którego wynagrodzenia ma być finansowane w ramach kosztów bezpośrednich. W trakcie kontroli potwierdzono, że Beneficjent zaangażował Pana Olafa Szkiłądź do pełnienia tej funkcji na podstawie polecenia służbowego Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 26.01.2024 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 pełnienia funkcji koordynacji projektu. W ramach kontroli na podstawie informacji przekazanych przez Beneficjenta w Zestawieniu personelu potwierdzono, że do zarządzania projektem zostały zaangażowane następujące osoby:

- Pani Katarzyna Juraszek – koordynator projektu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.01.2024 r.
- Pani Paulina Ogrodzka – koordynator projektu od dnia 01.02.2024 r.,
- Pani Regina Borowiec-Dutka - asystent koordynatora projektu od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.,
- Pani Aneta Mołdzyk – pracownik finansowo – księgowy;
- Pani Renata Kamińska – Specjalista ds. zamówień publicznych od dnia 01.08.2024 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli potwierdzenia zgodności kwalifikacji osób zarządzających z opisem określonym we wniosku o dofinansowanie, tj. kopię CV osób, a także dyplomów potwierdzających ukończenie studiów.

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 przekazanym przez Beneficjenta w trakcie kontroli w ramach kosztów bezpośrednich do projektu zaangażowano:
Pana Olafa Szkiłądź - Specjalistę ds. szkoleń i promocji sieci EURES, zaangażowanego do projektu na podstawie polecenia służbowego Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 26.01.2024 r. Pan Olaf Szkiłądź jest pracownikiem Beneficjenta, umowa o pracę na pełny etat została zawarta z WUP w Katowicach w dniu 03.01.2024 r. na stanowisku asystent EURES na czas określony do dnia 30.06.2024 r. Następnie w dniu 12.06.2024 r. zawarta została kolejna umowa o pracę, na podstawie której Pan Olaf Szkiłądź został zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 01.07.2024 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku asystent EURES. W aktach z przeprowadzonej kontroli znajduje się dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje Pana Olafa Szkiłądź zgodnie 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 miesiąc styczeń-listopad 2024 r. wraz ze składkami ZUS, FP oraz PPK pracownika realizującego 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

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pkt 2: „pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która (...) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
W związku z powyższym wymóg niekaralności dotyczący Dyrektora oraz Wicedyrektorów Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika z mocy ww. ustawy.

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 Pana Olafa Szkiłądź związanych z realizacją zadań specjalisty ds. Szkoleń i promocji sieci EURES w projekcie:

- Polecenie służbowe Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 26.01.2024 r. – w okresie 01.01.2024 r. - 30.09.2026 r. do realizacji dodatkowych zadań związanych z pełnieniem funkcji specjalisty ds. szkoleń i promocji sieci EURES 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

Pan Olaf Szkiłądź realizuje zadania specjalisty ds. szkoleń i promocji w projekcie na podstawie polecenia służbowego Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 26.01.2024 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 specjalisty ds. szkoleń i promocji zostały ujęte w poleceniu służbowym Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 26.01.2024 r. Określono następujący zakres czynności do wykonania zadań przez Pana Olafa Szkiłądź w projekcie:

- opracowanie merytoryczne programu szkoleń w ramach projektu, przygotowywanie harmonogramów i założeń walidacji szkoleń oraz monitorowanie realizacji celów szkoleniowych,
 - opracowanie informacji do specyfikacji w zakresie programu szkoleniowego, programu wizyt studyjnych zgodnie z zasadami działania sieci EURES,
 - odpowiedzialność za merytoryczną organizację targów pracy, w tym rekrutację wystawców,
 - opracowywanie informacji na temat merytorycznych zadań w ramach realizacji projektu celem wykorzystywania ich w ramach kampanii, tekstów reklamowych, bannerów, ulotek, filmików zgodnie z zasadami działania sieci EURES,
 - monitorowanie zadań merytorycznych zaplanowanych w projekcie,
 - kontakty z uczestnikami i wykonawcami szkoleń w sprawach merytorycznych,
 - przygotowywanie wzorów dokumentów dot. uczestnictwa w projekcie.
- Nie stwierdzono okoliczności świadczących o innym zaangażowaniu Pana Olafa Szkiłądź 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 angażowania 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

W okresie trwania projektu na podstawie poleceń służbowych pracownicy 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.

W wyniku weryfikacji przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że Pan Olaf Szkiłądź za wykonaną pracę w projekcie otrzymuje miesięcznie dodatek specjalny w wysokości 1 680,00 zł.

Na podstawie analizy not księgowych oraz umowy o pracę pracownika potwierdzono, iż w ramach projektu otrzymuje on 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 Wytycznych 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 Wytycznych kwalifikowalności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent oświadczył, że personel projektu jest zaangażowany w realizację jednego projektu. 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. Liczba przepracowanych godzin monitorowana jest przez komórkę kadrową i ewidencjonowana w elektronicznym systemie wejść i wyjść. 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. Pana Olafa Szkiłądź 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 w projektach partnerskich przez lidera projektu pracowników partnera projektu i odwrotnie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustaleniaProjekt nie jest realizowany w partnerstwie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.16: Brak

Ustalenie nr 9.17 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 9.17: Brak

Ustalenie nr 9.18 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 9.18: Brak

Ustalenie nr 9.19 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 9.19: 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 ustalenia

Nie stwierdzono przesłanek wskazujących, iż w ramach projektu udzielono pomocy publicznej / pomocy de minimis niezgodnie z zasadami.

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 ustalenia W 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 przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku do Decyzji nr 4832/RT/23 Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w sprawie dofinansowania projektu

pn. „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES–T”. Miejszem przechowywania dokumentacji jest siedziba podmiotu, któremu powierzono realizację projektu, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz biuro projektu znajdujące się w filii urzędu w Bielsku-Białej.

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

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie. W aktach kontrolnych znajduje się dokumentacja fotograficzna potwierdzająca, iż dokumentacja przechowywana jest w zamkniętych pomieszczeniach, w szafach zamykanych na klucz.

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 poddał się kontroli oraz zapewnił pełny dostęp do dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

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

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w Zasadach realizacji projektu niekonkurencyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 stanowiącymi załącznik do Decyzji nr 4832/RT/23 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES–T” 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. Beneficjent oświadczył, iż bieżąca informacja o działaniach projektu jest dostępna na następują-

cych kanałach: www.facebook.com/eurestbeskydy/ i wupkatowice.praca.gov.pl, a w przyszłości zaplanowane są również działania na stronie internetowej eures-tbeskydy.eu. Dodatkowo prowadzona jest informacja o projekcie na różnych wydarzeniach związanych z rynkiem pracy. W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację dotyczącą prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych. Zespół kontrolujący zweryfikował informacje zamieszczone na facebooku oraz stronie internetowej. W wyniku kontroli potwierdzono, iż prowadzone działania promocyjno-informacyjne są adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz są 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

Beneficjent zamieścił na stronie internetowej oraz na koncie mediów społecznościowych krótki opis projektu, w tym jego celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z UE. Zakres opisu projektu jest zgodny z wymaganiami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

Nie stwierdzono przesłanek wskazujących, aby strona internetowa projektu nie była na bieżąco aktualizowana. Strona została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnościami, w tym dla osób słabowidzących.

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

Beneficjent w sposób prawidłowy i widoczny oraz zgodny z wymaganiami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oznakował dokumenty dotyczące realizacji projektu.

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

Beneficjent prawidłowo i w widoczny dla społeczeństwa sposób zamieścił informację dotyczącą realizacji projektu. Podczas przeprowadzonej kontroli zweryfikowano prawidłowość zamieszczonych informa-

cji dotyczących realizacji projektu, tj. plakaty w formacie A3 umieszczone w siedzibie Beneficjenta oraz Biurze projektu. Ponadto zweryfikowano opis projektu zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta oraz informacje dostępne na portalu facebook dot. realizacji projektu. Podejmowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu. Plakaty sporządzone na potrzeby projektu są zgodne z obowiązującym wzorem określonym w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.4: Brak

Ustalenie nr 13.5 Informacja i promocja

Kwestia konieczności zastosowania Taryfikatora z tytułu nieprawidłowego informowania społeczeństwa.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono błędów skutkujących zastosowaniem Wykazu pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych Beneficjentów Funduszy Europejskich.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.5: 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

W ramach kontroli wydano zalecenia i rekomendacje dot. ustalenia nr 3.5 i 3.11 (Blok 5.3 - Kwalifikowalność uczestników projektu) oraz 5.2 (Blok 5.5 - Dokumentacja kadrowo - księgową).

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.

Jednocześnie informuję, iż Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni kalendarzowych jest zobowiązany do przekazania jednostce kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub o przyczynach ich niepodjęcia. Bieg przedmiotowego terminu rozpoczyna się po upływie terminu na zgłoszenie przez Beneficjenta zastrzeżeń do pierwszej Informacji pokontrolnej lub przekazaniu Ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Instytucja Pośrednicząca, która wydała zalecenia pokontrolne jest zobowiązana do weryfikacji, czy Zalecenia te zostały wdrożone przez jednostkę kontrolowaną. Weryfikacja ta może być dokonana na dwa sposoby:

- a) poprzez weryfikację odpowiednich dokumentów w siedzibie jednostki kontrolującej – jednostka kontrolowana przesyła do instytucji kontrolującej informacje bądź dokumenty poświadczające wdrożenie zaleceń pokontrolnych. Jeżeli informacje w ten sposób uzyskane są w ocenie instytucji kontrolującej wiarygodne i wystarczające do tego by uznać, że zalecenia pokontrolne zostały wdrożone, jednostka kontrolująca poprzestaje na tym etapie monitoringu.
- b) poprzez kontrolę sprawdzającą na miejscu – jednostka kontrolująca podczas kontroli tego samego rodzaju na miejscu weryfikuje, czy zalecenia pokontrolne zostały wdrożone; kontrola na miejscu w celu weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych może przyjąć formę odrębnej kontroli, bądź stanowić część innej kontroli tego samego rodzaju realizowanej przez instytucję kontrolującą w danej jednostce. Decyzję dotyczącą trybu weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych podejmuje kierownik jednostki kontrolującej, biorąc pod uwagę charakter Zaleceń pokontrolnych.

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.

Pani Aldona Surmiak – brak podpisu z uwagi na fakt, iż pracownik świadczy pracę w formie pracy zdalnej. Tym samym fakt sporządzenia i akceptacji treści przedmiotowego dokumentu potwierdził poprzez stosowną informację mailową, której wydruk zachowany został w aktach kontroli.

Pani Ewa Radkiewicz – brak podpisu z uwagi na fakt, iż pracownik świadczy pracę w formie pracy zdalnej. Tym samym fakt sporządzenia i akceptacji treści przedmiotowego dokumentu potwierdził poprzez stosowną informację mailową, której wydruk zachowany został w aktach kontroli.

Pani Anna Kurek – brak podpisu z uwagi na fakt, iż pracownik świadczy pracę w formie pracy zdalnej. Tym samym fakt sporządzenia i akceptacji treści przedmiotowego dokumentu potwierdził poprzez stosowną informację mailową, której wydruk zachowany został w aktach kontroli.

.....
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

W kontroli nie uczestniczył ekspert zewnętrzny.

.....
Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Akceptuję:

.....
(data i podpis)

Zatwierdzam

.....
(data i podpis)

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej

9. Załączniki

Brak załączników