

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.62.1.2024.AS

Dotyczy projektu nr 0816/16

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Tytuł projektu: Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej

Nr decyzji o dofinansowanie (dalej: decyzja): UDA-RPSL.05.04.01-24-0816/16-00

Data przeprowadzenia kontroli: 30.01.2024r. – 12.02.2024r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa,

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Stósik-Góralczyk – Starszy inspektor

Małgorzata Wencławek – Główny specjalista

Paulina Solecka-Szponar - Starszy inspektor

2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

- Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
- Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
- Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
- Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

3. Użyte skróty:

- IPK – Informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.),
- Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- Dwa zamówienia realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Usługa produkcji filmu przyrodniczego w technologii 3D o Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: EE-B.65.3.6.2021.AG

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Baza Konkurencyjności: ogłoszenie nr 2023-48850-148028 z 24.02.2023 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 121 951,22 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 18/EE-1/BM/2023 z 14.03.2023 r. zawarta z firmą C3PO Sp. z o.o. o wartości 105 687,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia IZ nie wnosi uwag.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa organizacji festynu ekologicznego pod nazwą "Bioróżnorodność PK Orlich Gniazd"

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: EE-B.65.3.8.2021.AG

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Baza konkurencyjności nr 2023-48850-158477 w dniu 15.05.2023 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 52 845,53 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr 38/EE-2/BM/2023 z 26.05.2023 r. zawarta z Fundacja Ośrodek Realizacji Inicjatyw na kwotę 38 410,00 z brutto

Do powyższego zamówienia IZ nie wnosi uwag.

4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz decyzją o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

4.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

4.5 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Pouczenie

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

e-mail z 30.01.2024r. (konto: paulina.solecka-szponar@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia.

Beneficjent uzupełnił część dokumentów 30.01.2024r. w systemie LSI.

Beneficjent uzupełnił dokumenty i wyjaśnienia 01.02.2024r. w systemie LSI.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

- § 13 załącznika nr 4 do Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.05.04.01-24-0816/16-01 z 23-03-2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Małgorzata Wencławek

Paulina Solecka Szponar

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz Kierownika Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym