

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

**Tytuł projektu:** Plan Działań na rok 2019 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – ŚCP.

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.13.01.00-24-05HF/18-00 z dnia 09.01.2019 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-05HF/18-01 z dnia 05.06.2019 r.

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art.9 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zmianami);
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-05HF/18-00 z dnia 09.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2019 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – ŚCP, aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-05HF/18-01 z dnia 05.06.2019.

**Rodzaj kontroli:** kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola zdalna;

**Tryb kontroli:** planowa (1)

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Funkcja w zespole kontrolującym
Renata Krawczyk	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Barbara Hornik	Członek Zespołu Kontrolującego
Mateusz Lubach	Członek Zespołu Kontrolującego
Ewelina Lembowicz	Członek Zespołu Kontrolującego
Iwona Gwizdon	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 18 stycznia do 31 stycznia 2022 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** kontrola zdalna.

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały osoby wskazane w piśmie SCP-II-2.060.1.2022.MKi

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:** 1/2022.

### 6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu (w formie oświadczenia Beneficjenta);
2. Prawdopodobność rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji

projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta (w formie oświadczenia Beneficjenta, że skany przekazane do wniosków o płatność są zgodne na chwilę obecną z posiadanymi oryginałami);

3. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP i zasady konkurencyjności;

4. Prawdopodobieństwo realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

## **7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

### **7.1 Zamówienia publiczne.**

W ramach kontroli na zakończenie projektu nie kontrolowano postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), nie kontrolowano postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy PZP oraz skontrolowano 18 zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 PZP.

#### **7.1.1**

Nazwa i przedmiot postępowania: **Publikacje związane z promocją ŚCP w prasie branżowej.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-016/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd**

Szacunkowa wartość zamówienia: **14 916,67 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa SCP/U/51/2019 z dnia 27.02.2019 r. Polska Press Sp. Z o.o., kwota 6 888,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia z nieistotnymi zastrzeżeniami bez konsekwencji finansowych.

#### **7.1.2**

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa przeprowadzenia kampanii internetowej w regionalnym serwisie internetowym (bądź ogólnopolskim uwzględniającym geotargetowanie na woj. śląskie).**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-017/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **47 154,67 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa SCP/U/52/2019 z dnia 27.02.2019 r. Polska Press Sp. Z o.o., kwota 29 520,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### **7.1.3**

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa obejmująca wydruk czterech numerów poradnika przedsiębiorcy w ilości łącznie 4000 egzemplarzy (po 1000 szt. każda) oraz opracowanie dziennikarskie (reporterskie i fotoreporterskie), redakcyjne, graficzne, wykonania składu komputerowego, dostawa oraz e-publikacja czterech wydań biuletynu opartych o wersję do druku.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-018/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **n/d.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **56 472,24 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa SCP/U/53/2019 z dnia 27.02.2019 r. Wydawnictwo KA s.c., kwota 33 210,00 zł.**

Zamówienie przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, z naruszeniem sekcji 6.5.2 (zasada konkurencyjności) wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodnie z opinią prawną nr KN-OP.ZD-00211/22 naruszono postanowienia §5 ust. 1 i 2 decyzji nr UDA-RPSL.13.1.00-24-05HF/18-01, poprzez udzielenie zamówienia z pominięciem tzw. zasad konkurencyjności.

W związku z powyższym zachodzi konieczność nałożenia korekty finansowej w wysokości 25% na przedstawione we wniosku wydatki w ramach wymienionej usługi, zgodnie z pkt 4. Rozporządzenia

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 stycznia 2017 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień.  
Weryfikacja zamówienia z istotnymi zastrzeżeniami z konsekwencjami finansowymi.

#### 7.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa przeprowadzenia kampanii radiowej w podziale na trzy części.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-056/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **43 707,08 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/103/2019 z dnia 13.06.2019 r. MFILM Waldemar Michalski, kwota 20 787,00 zł, Umowa nr SCP/U/104/2019 z dnia 13.06.2019 r. Eurozet Sp. Z o.o., kwota 9 225,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: **Usługa kolokacji serwerów oraz urządzeń typu NAS w 2019 r.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-108/2018.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **20 800,00 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/06/2019 z dnia 02.01.2019 r. Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. Z o.o., kwota 17 712,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: **Przedłużenie gwarancji oraz nadzór autorski i dostosowywanie systemu do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa Systemu Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-120/2018.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **48 700,00 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/235/2018 z dnia 13.12.2018 r. LTC Sp. Z o.o., kwota 59 901,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: **Zakup usług bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu (5 abonamentów) w technologii LTE wraz z dostawą kart SIM.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-085/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **3 779,66 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/160/2019 z dnia 24.09.2019 r. P4 Sp. Z o.o., kwota 2 689,89 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.8

Nazwa i przedmiot postępowania: **Sukcesywna dostawa paliwa Pb 95 dla pojazdów eksploatowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-105/2018.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **16 260,16 zł.**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/03/2019 z dnia 02.01.2019 r. Flotex Polska II Sp. Z o.o. s. k, kwota 19 700,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.9

Nazwa i przedmiot postępowania: **Produkcja 2 audycji o długości 3 minut każda wraz z jednorazową emisją na antenie 1 stacji radiowej bądź kilku (maksymalnie 3), umożliwiających dotarcie do mieszkańców całego województwa śląskiego.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-094/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **11 233,33 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/197/2019 z dnia 12.11.2019 r. Agencja Reklamy OKAY Radia Katowice, kwota 8 856,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.10

Nazwa i przedmiot postępowania: **Publikacje związane z promocją ŚCP w codziennej prasie regionalnej.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-058/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **14 066,67 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/118/2019 z dnia 21.06.2019 r. Agora S. A., kwota 10 086,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.11

Nazwa i przedmiot postępowania: **Sukcesywna naprawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego będącego w posiadaniu ŚCP w roku 2019.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-011/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **9 756,10 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/45/2019 z dnia 12.02.2019 r. Robert Soldak MAGIC SERVICE, kwota 12 000,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.12

Nazwa i przedmiot postępowania: **Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych oraz środków czystości.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-006/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **12 193,96 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/42/2019 z dnia 31.01.2019 r. Micro-Max spółka jawna, kwota 12 246,13 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.13

Nazwa i przedmiot postępowania: **Świadczenie usług medycznych dla pracowników ŚCP w 2019 r.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-104/2018.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **8 737,85 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/04/2019 z dnia 02.01.2019 r. Przychodnia Agmed Sp. Z o.o., kwota 7 469,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.14

Nazwa i przedmiot postępowania: **Dostawa prenumeraty gazet w roku 2019 do siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-109/2018.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **7 325,56 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/02/2019 z dnia 02.01.2019 r. Garmond Press Sp. Z o.o., kwota 6 496,01 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.15

Nazwa i przedmiot postępowania: **Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek niedostarczonych dla ŚCP.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1-115/2018.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **18 481,50 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/238/2018 z dnia 28.12.2018 r. Poczta Polska S. A., kwota 19 426,65 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.16

Nazwa i przedmiot postępowania: **Organizacja dwudniowego szkolenia wyjazdowego dla 79 pracowników ŚCP pt. „Zarządzanie projektami unijnymi w perspektywie finansowej 2014-2020”.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1sz-018/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **48 874,67 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/64/2019 z dnia 26.03.2019 r. All Over Sp. z o.o., kwota 49 454,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.17

Nazwa i przedmiot postępowania: **Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla 19 pracowników nt. „Środki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy”.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1sz-49/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **27 315,67 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/82/2019 z dnia 10.05.2019 r. Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub, kwota 26 790,00 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

#### 7.1.18

Nazwa i przedmiot postępowania: **Organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dwudniowego dla 70 os. nt. „Autentyczność dokumentów – wykrywanie fałszerstw, księgowość kreatywna”.**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SCP/ZP/383/1sz-83/2019.**

Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: **nd.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **45 280,00 zł.**

Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:

**Umowa nr SCP/U/150/2019 z dnia 10.09.2019 r. All Over Sp. Z o.o., kwota 49 845,60 zł.**

Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń.

## **7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.**

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

### **Wskaźnik produktu.**

- Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 1 546,25 szt. wartość docelowa; 1 465,18 szt. wartość osiągnięta tj. 94,76 %;
- Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 590 osób wartość docelowa, 830 wartość osiągnięta tj. 140,68 %.

W piśmie RR-ROF.433.2.2018 RR-ROF.KW-00015/20 dokonano zmiany wartości docelowych wskaźników dostosowując je do wartości osiągniętych.

### **Wskaźnik rezultatu.**

- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – 3,94 wartość docelowa, 4,76 wartość osiągnięta tj. 120,81 %;
- Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,50 wartość docelowa, 4,54 wartość osiągnięta tj. 100,89 %.

W piśmie RR-ROF.433.2.2018 RR-ROF.KW-00015/20 dokonano zmiany wartości docelowych wskaźników dostosowując je do wartości osiągniętych.

## **7.3 Realizacja finansowa.**

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela B.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

## **7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.**

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

## **7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.**

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych dla RPO WSL 2014-2020.

## **8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.**

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami z konsekwencjami finansowymi opisanymi w pkt. 7.1.3. Korekta finansowa w wysokości 25 % wartości umowy tj. 8 302,50 zł.

**9. Zalecenia pokontrolne:** Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia mechanizmu kontroli udzielania zamówień publicznych w instytucji ze szczególnym uwzględnieniem szacowania wartości zamówienia w celu wykluczenia pojawienia się naruszeń, które zostały stwierdzone na etapie kontroli. Termin na przedłożenie ww. koncepcji ustala się na dzień 30.05.2022 r.

### **Pouczenie:**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna. Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

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

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Renata Krawczyk

Barbara Hornik

Ewelina Lembowicz

Mateusz Lubach

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Chorzów, 11 maja 2022 r., Krzysztof Spyra  
.....  
(miejsce, data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w pliku pdf i zostaje podpisana i przesłana w formie elektronicznej, która zostaje w aktach Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej w systemie informatycznym.