

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – ŚCP

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-04E1/19-00 z dnia 08.01.2020 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-04E1/19-01 z dnia 2020-07-15 r., aneks UDA-RPSL.13.01.00-24-04E1/19-02 z dnia 23.12.2020 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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),
- § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-04E1/19-00 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – ŚCP.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko:	Funkcja w zespole kontrolującym:
Małgorzata Charabin	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Barbara Hornik	Członek Zespołu Kontrolującego
Iwona Gwizdon	Członek Zespołu Kontrolującego
Mateusz Lubach	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11 -14 października 2022 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzieliła:

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały osoby wskazane w piśmie znak: SCP-II-2.060.9.2022.MMo z dnia 11.10.2022r.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 9.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

- Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
- Prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;

3. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego;
4. Prawdopodobieństwo realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.

W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 8 zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 PZP (Dz.U. 2019 poz.1843).

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: *Przeprowadzenie kampanii radiowej promującej konkursy ŚCP w podziale na 2 części.*

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: SCP/ZP/383/1-022/2020.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: część I : 31433,33 zł część II: 14566,67 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: Umowa nr SCP/U/24/2020 EUROZET Sp. z o.o. z dnia 26.02.2020 r., wartość 23985 zł (część I); Umowa nr SCP/U/23/2020 EUROZET Sp. z o.o. z dnia 26.02.2020 r., wartość 12 792 zł (część II);.

Weryfikacja zamówienia: pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: *Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i drukarek dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.*

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: SCP/ZP/383/1-018/2020.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 29 080,63 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: Umowa nr SCP/U/2020 z dnia 13.03.2020 r. AF Seko, wartość 32 307,18 zł.

Weryfikacja zamówienia: pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: *Usługa kolokacji 2 szt. serwerów oraz 2 szt. urządzeń typu NAS w 2020 r.*

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: SCP/ZP/383/1-113/2019.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 19 920,00 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: Umowa nr SCP/U/232/2019 z dnia 19.12.2019 r. Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, wartość 16 236,00 zł.

Weryfikacja zamówienia: pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: *Sukcesywna naprawa sprzętu w posiadaniu ŚCP w 2020 roku.*

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: SCP/ZP/383/1-024/2020.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 126,36 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: Umowa nr SCP/U/31/2020 z dnia 04.03.2020 r. Robert Sodlak MAGIC SERVICE, wartość do 20 500,00 zł.

Weryfikacja zamówienia: pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.5

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

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: SCP/ZP/383/1-124/2019.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 16 032,52 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: Umowa nr SCP/U/234/2019 z dnia 23.12.2019 r. FLOTEX POLSKA II Sp. z o.o., wartość 19 414,34 zł.

Weryfikacja zamówienia: pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: SCP/ZP/383/1-126/2019.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 19 001,76 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: Umowa nr 434536/S z dnia 31.12.2019 r. Poczta Polska S.A, wartość do 20 246,80 zł.

Weryfikacja zamówienia: pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: *Publikacje związane z promocją ŚCP w dzienniku o zasięgu regionalnym.*

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: SCP/ZP/383/1-013/2020.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 22 313,33 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: Umowa nr SCP/U/14/2020 z dnia 07.02.2020 r. Polska Press Sp. z o.o., wartość 22 632,00 zł.

Weryfikacja zamówienia: pozytywna bez zastrzeżeń.

7.1.8

Nazwa i przedmiot postępowania: *Usługa obejmująca opracowanie i wydruk czterech numerów poradnika przedsiębiorcy z e-publicacją.*

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

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: SCP/ZP/383/1-035/2020.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 41 925,47 zł netto.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: Umowa nr SCP/U/49/2020 z dnia 01.04.2020 r. IGI MEDIA, wartość 30 996,00 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 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.

– Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej:

wartość docelowa: 1 508,01

wartość osiągnięta: 1 507,01, tj. 99,93%

– Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów:

wartość docelowa: 640

wartość osiągnięta: 644, tj. 100,63%

Informacja o zmianie rezultatów zakładanych we wniosku o dofinansowanie została przekazana do IZ pismem znak: SCP-V-1.KW-000027/21 SCP-V-1.6260.2.2019.BU z dn. 22.01.21r. oraz przyjęta przez IZ pismem znak RR-ROF.433.3.2019 RR-ROF.KW-00022/21.

Wskaźnik rezultatu.

– Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności:

wartość docelowa: 7,46

wartość osiągnięta: 7,46, tj. 100,00%

– Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów:

wartość docelowa: 4,50

wartość osiągnięta: 4,40, tj. 97,78%

Informacja o zmianie rezultatów zakładanych we wniosku o dofinansowanie została przekazana do IZ pismem znak: SCP-V-1.KW-000027/21 SCP-V-1.6260.2.2019.BU z dn. 22.01.21r. oraz przyjęta przez IZ pismem znak RR-ROF.433.3.2019 RR-ROF.KW-00022/21.

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.

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu, stwierdzono, iż Beneficjent stosuje procedury naboru i podnoszenia kwalifikacji zapewniające równe traktowanie. Nabór jest jawny i konkurencyjny.

Wejście do budynku, w którym znajduje się siedziba Beneficjenta jest wole od barier architektonicznych utrudniających dostęp.

Beneficjent podejmuje działania w celu ochrony środowiska, tj.: ograniczenie dostaw materiałów promocyjnych, elektroniczny obieg dokumentów, dwustronne wydruki w celu ograniczenia zużycia papieru.

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 na 2020 r. dla RPO WSL 2014-2020. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu odpowiadały wielkości przedsięwzięcia oraz brały pod uwagę jego cel i charakter.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

9. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Małgorzata Charabin 16.11.2022 r.

.....
Chorzów, 17.11.2022 r., Krzysztof Spyra

(miejsce, data, podpis)

Barbara Hornik zgodnie z SOD

Iwona Gwizdon zgodnie z SOD

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 SOD.