

INFORMACJA POKONTROLNA
FESL.13.01-IZ.01-0001/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESL.13.01-IZ.01-0001/23-001
Numer projektu: FESL.13.01-IZ.01-0001/23
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna 2023 - ŚCP

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9542770064
Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Adres beneficjenta: Katowice 40-037, Juliusza Ligonia 46

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Barbara Hornik, RENATA KRAWCZYK, Iwona Gwizdon, EMILIA ŁYŚOŃ
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola Pomocy Technicznej na zakończenie realizacji projektu 2023 r.
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-04-11 - 2025-04-16
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-04-11
Podmiot kontrolujący: IZ FE SL 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
SCP/ZP/383/1-063/2023	Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdowego spotkania Instytucji Pośredniczących w zakresie wymiany dobrych praktyk	SCP/U/68/2023

SCP/ZP/383/1-074/2022	Sukcesywny zakup w 2023 r. certyfikatów kwalifikowalnych podpisów elektronicznych w ilości do 25 szt. w okresie jednego roku	SCP/U/04/2023
-----------------------	--	---------------

Numery kontrolowanych WoP: FESL.13.01-IZ.01-0001/23-001-01, FESL.13.01-IZ.01-0001/-23-002-01, FESL.13.01-IZ.01-0001/23-003-01, FESL.13.01-IZ.01-0001/23-004-01, FESL.13.01-IZ.01-0001/23-005-01, FESL.13.01-IZ.01-0001/23-006-01, FESL.13.01-IZ.01-0001/23-007-01, FESL.13.01-IZ.01-0001/23-008-03,, FESL.13.01-IZ.01-0001/23-009-01, FESL.13.01-IZ.01-0001/23-010-02.

1. Wykaz skrótów

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

2. Podstawa prawna

1. Art. 8 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz przepisy art. 72 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.
2. § 12 Decyzji nr FESL.13.01-IZ.01-0001/23-00 z dnia 14.06.2023 r. o dofinansowanie Planu Działań na rok 2023 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

3. Cel kontroli

1. Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji o dofinansowanie projektu.
2. Planowany termin kontroli: 11.04.2025r. - 16.04.2025r.

4. Przedmiot kontroli

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
2. 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, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP i zasady konkuren-

cyjności.

4. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pomoc techniczna

Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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

Wskaźnik produktu:

1. Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej

- wartość docelowa: 138,42.

Beneficjent we wniosku o płatność końcową wskazał realizację wskaźnika na poziomie 133,58 tj.

96,50 % - przyjęta metodologia "średnia etatów z 6 miesięcy", w których ponoszono wydatki na wynagrodzenia".

Zespół kontrolujący zalecił zmianę metodologii i przeliczenie wskaźnika zgodnie z Wytycznymi w zakresie wykorzystania pomocy technicznej na lata 2021-2027 tj. suma etatów finansowanych w poszczególnych miesiącach i podzieleniu ich przez 12 miesięcy. Po zmianie przez Beneficjenta metodologii wartość wskaźnika przyjęta przez zespół kontrolujący wynosi 66,79 a stopień realizacji wskaźnika wynosi 48,19 %.

Beneficjent w oświadczeniu z dnia 16.04.2025 r. wskazał powód niepoinformowania IZ FE SL 2021-2027 o zmianie zakładanych wskaźników realizacji projektu.

Instytucja Zarządzająca FE SL 2021 – 2027 przyjmuje przedstawione przez Beneficjenta wyjaśnienie oraz stopień osiągnięcia wskaźnika.

2. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji

- wartość docelowa: 33.

Beneficjent we wniosku o płatność końcową wskazał realizację wskaźnika na poziomie 291.

Beneficjent w oświadczeniu z dnia 16.04.2025r. wskazał przyczyny braku korekty wskaźnika po zwiększeniu kwoty dofinansowania w zadaniu 4. Instytucja Zarządzająca FE SL 2021 – 2027 przyjmuje przedstawione przez Beneficjenta wyjaśnienie osiągnięcia wskaźnika.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Pomoc techniczna

Realizacja finansowa.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Pomoc techniczna

Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Projekt „Plan Działań na rok 2023 współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027” realizowany był zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

1. Realizacja projektu w oparciu o politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn, a także politykę zatrudnienia przebiegała zgodnie z dokumentami programowymi, w tym „Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”, a także „Planem zarządzania zasobami ludzkimi dla instytucji administracji publicznej zaangażowanych we wdrażanie Polityki Spójności na lata 2021-2027”.

W szczególności zgodność ta polegała na wprowadzeniu w jednostce:

- dostosowanego systemu wynagrodzeń, tj. zapewnieniu płacowych czynników motywacyjnych – wynagradzanie pracowników poprzez nagrody uzależnione od efektów wykonywanej pracy. System kształtuje odpowiedni poziom zatrudnienia do sprawnego wdrażania programu, a także ma na celu zmniejszenie fluktuacji pracowników.
- polityki szkoleniowej – będącej pozapłacowym systemem motywacji pracowników. Rozwiązanie to zapewnia pracownikom szkolenia w celu poszerzenia ich kompetencji oraz rozwoju.
- odpowiednich warunków pracy dla wdrażających program poprzez zagwarantowanie odpowiedniej przestrzeni biurowej wraz z optymalnym wyposażeniem w celu zapewnienia im komfortowej pracy. Jednocześnie budynek, w którym znajdują się powierzchnie biurowe dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W celu uregulowania powyższego, tj. zapewnienia pracownikom zniesienia nierówności, zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji oraz umożliwienia pracownikom dostępu do różnych form podnoszenia kwalifikacji wolnego od dyskryminacji, w jednostce obowiązują „Regulamin pracy” oraz „Procedury podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie”.

W szczególności zgodnie z par. 5 pkt d) Regulaminu pracy: „Pracodawca ma w szczególności obowiązek: (...) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy”. Zaś zgodnie z par. 6 pkt.1 i 2: „1. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom równe traktowanie w zatrudnieniu w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (...). 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust. 1”.

Ponadto, za par. 6 pkt 7: „Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. (...)”.

Poza tym równość szans pojmowana m.in. jako jednakowy dostęp wszystkich osób do zatrudnienia, realizowana była w jednostce poprzez nabory na wolne stanowisko urzędnicze. Stanowią one mechanizm pozwalający na zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na niepełnosprawność i płeć.

Nabór kandydatów na stanowisko jest jawny i konkurencyjny. Ogłoszenie o naborze umieszczone zostaje na ogólnodostępnej tablicy w siedzibie ŚCP oraz stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy zainteresowany pracą bez względu na płeć i niepełnosprawność ma równy dostęp do zatrudnienia.

2. Wydatki w ramach Działania 13.01 ponoszone były przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z

zachowaniem zasady konkurencyjności, przejrzystości i jawności, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027” oraz „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027” (rozdział 9).

W celu zapewnienia zasady konkurencyjności, ŚCP przeprowadzając postępowania publikuje zapytania ofertowe na swojej stronie internetowej lub wysyła zapytania do minimum trzech wykonawców, również zamieszcza zapytania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Opis przedmiotu zamówienia formułowany jest w sposób nieograniczający i niezawężający konkurencyjności. Zapytanie ofertowe zawiera wszelkie niezbędne informacje takie jak: kryterium oceny oferty, sposób przyznawania punktów, termin składania ofert, termin realizacji zamówienia. Wszystkie zakupy w ramach projektu wydatkowane są w sposób celowy i zapewniający równe traktowanie wykonawców.

Działania w tym zakresie w jednostce reguluje „Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz Regulamin działania komisji przetargowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie”.

3. ŚCP stosuje elektroniczny obieg dokumentów, który w bardzo dużym stopniu ogranicza masowe używanie dokumentów papierowych, co z kolei przełoży się na ograniczenie wycinania drzew. Ponadto, pracownicy ŚCP ograniczają zużycie papieru poprzez drukowanie wyłącznie niezbędnych dokumentów, wykorzystując maksymalnie powierzchnię papieru, poprzez wydruki dwustronne bądź wielu stron na jednej kartce.

W celu oszczędzania energii elektrycznej pracownicy wyłączają urządzenia z prądu po zakończeniu pracy, wyłączają światła w pomieszczeniach nieużywanych, przy dłuższym wyjściu z pokoju, odpowiednio sterują ogrzewaniem, np. otwierają okna zamiast uruchamiać klimatyzację.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Pomoc techniczna

Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Obowiązek związany z informowaniem o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków FE SL 2021-2027 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST

Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna realizowany był m.in. poprzez:

- umieszczenie w zakresach obowiązków oświadczenia o kwalifikowalności wynagrodzenia.
- umieszczenie tabliczek przy drzwiach wejściowych na korytarzach oraz do pokoi pracowników z odpowiednimi znakami graficznymi
- umieszczenie w widocznym miejscu plakatu oraz tablicy z informacjami o realizacji projektu
- linki informujące o projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich.
- umieszczenie logotypów z odpowiednim znakiem graficznym m.in na zakresach obowiązków, na umowach o dzieło z Ekspertem oceniającym projekty w ramach FE SL 2021-2027

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Pomoc techniczna

Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zasadą równości szans płci oraz równości szans i dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodnie z polityką ochrony środowiska.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje działania informacyjno– promocyjne zgodnie z zasadą równości szans płci oraz równości szans i dostępności projektów dla osób niepełnosprawnych w szczególności:

- dbając o dostępność usług ŚCP dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzona jest strona internetowa dostosowana do ich potrzeb zgodnie ze standardami WCAG 2.2. Dodatkowo, konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami są możliwe w punkcie kontaktowym (Punkt kontaktowy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wyposażony jest w pętlę indukcyjną ułatwiającą obsługę osób z niepełnosprawnościami), do którego dostęp pozostaje bez barier. Na zapewnienie standardów dostępności przejawia się również organizacja spotkań informacyjnych w miejscach nie stwarzających barier.
- wszystkie publikacje są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z zasadami WCAG 2.2 Projekty graficzne muszą być dostosowane do odbioru pod względem czytelności, kolorystyki, kontrastu itd. Zdjęcia opatrywane są opisami alternatywnymi. E-publikacja każdorazowo jest sprawdzana przez pracownika odpowiedzialnego za kwestie dostępności. Numery są przygotowywane w taki sposób, aby były bezproblemowo odczytywane przez czytniki, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami (od 2023 roku poradnik wydawany jest jedynie w formie elektronicznej). Artykuły publikowane w Internecie oraz kampanie na Facebooku przeprowadzane w ramach zamówień publicznych także są przygotowywane zgodnie z zasadami dostępności. Artykuły publikowane na naszej stronie internetowej są sprawdzane przez pracownika odpowiedzialnego za kwestie dostępności. Dotyczy to np. właściwego opisywania linków czy zdjęć. Działania jednostki zmierzały do co najmniej neutralnego wpływu na polityki dotyczące ochrony środowiska, m.in. poprzez ograniczenia dostaw na materiały informacyjno – promocyjne, a także efektywne gospodarowanie zasobami oraz wprowadzenie formy elektronicznej materiałów szkoleniowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak

Ustalenie nr 1.6 Pomoc techniczna

Realizacja przez beneficjenta działań związanych z polityką zatrudnienia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie wdrażając Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 realizuje założenia zawarte w Planie zarządzania zasobami ludzkimi dla jednostek zaangażowanych we wdrażanie FE SL 2021-2027 w województwie śląskim poprzez wprowadzenie w jednostce m.in.:

- dostosowanego systemu wynagrodzeń, tj. zapewnieniu płacowych czynników motywacyjnych – wynagradzanie pracowników poprzez nagrody uzależnione od efektów wykonywanej pracy. System kształtuje odpowiedni poziom zatrudnienia do sprawnego wdrażania programu, a także ma na celu zmniejszenie fluktuacji pracowników.

Główną zasadą systemu motywacyjnego jest uzależnienie wysokości nagród od efektów wykonywanej pracy. Z uwagi na fakt, że nagrody przyznawane są w cyklu miesięcznym pozwala to kierownikom komórek na bieżąco oceniać indywidualne osiągnięcia pracowników a także oceniać efekty ich pracy. Dodatkowo zgodnie z zapisami Regulaminu wynagradzania za szczególne osiągnięcia oraz zaangażowanie pracownik może otrzymać nagrodę indywidualną.

- polityki szkoleniowej – będącej pozapłacowym systemem motywacji pracowników. Rozwiązanie to zapewnia pracownikom szkolenia w celu poszerzenia ich kompetencji oraz rozwoju. Zgodnie z przyjętymi procedurami każdy pracownik ŚCP ma zapewniony równy dostęp do różnych form podnoszenia kwalifikacji (tj.: szkolenia, konferencje, webinaria, warsztaty, wyjazdy studyjne, wymiana dobrych praktyk).

W ramach obowiązującego zarządzenia w jednostce przygotowywany jest harmonogram szkoleń na dany rok. Propozycje szkoleń dla swoich wydziałów opracowują i zgłaszają kierownicy. Harmonogram aktualizowany jest co kwartał i dostosowywany do aktualnych potrzeb szkoleniowych. Regulamin

przewiduje również możliwość składania indywidualnych wniosków o szkolenie bezpośrednio do Dyrektora przez każdego pracownika. W ramach realizacji harmonogramu szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji jednostka organizuje szkolenia zamknięte, tematycznie dostosowane do potrzeb poszczególnych wydziałów, w szczególności w przypadku zmian lub wejścia w życie nowych przepisów. Pracownicy mają możliwość wyboru formy szkolenia jaka im odpowiada, czyli czy chcą uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym, czy też online. Jednostka również organizuje, co najmniej raz w roku dwudniowe szkolenie wyjazdowe, w którym mogą wziąć udział wszyscy pracownicy oraz wyjazdowe szkolenie dla kadry zarządzającej i kierowniczej.

Ponadto pracownicy mają możliwość skorzystania z oferowanego dofinansowania do studiów podyplomowych oraz kursów języków obcych.

- odpowiednich warunków pracy dla wdrażających program poprzez zagwarantowanie odpowiedniej przestrzeni biurowej wraz z optymalnym wyposażeniem w celu zapewnienia im komfortowej pracy a także wdrożenie założeń work life balance między innymi poprzez przyjęcie Regulaminu pracy zdalnej, ustalanie indywidualnego czasu pracy czy też czasową zmianę wymiaru etatu, w szczególności dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi.

- delegowanie dodatkowych zadań doświadczonym pracownikom –również stanowi pozapłacowy czynnik determinujący motywację – wyzwala chęć zdobywania nowej wiedzy, daje poczucie docenienia przy równoczesnej czasowej gratyfikacji finansowej w postaci przyznania dodatku specjalnego w związku z okresową realizacją dodatkowych obowiązków.

Objęcie wsparciem nowozatrudnionych pracowników polegające m.in. na kierowaniu na szkolenia niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku jak również wyznaczenie pracownika w komórce organizacyjnej odpowiedzialnego za bieżące wdrażanie i pomoc nowozatrudnionemu pracownikowi.

- cyklicznych spotkań kadry kierowniczej z kadrą zarządzającą, w trakcie których omawiane są m.in. bieżące sprawy kadrowe a także problematyczne zagadnienia w tym zakresie. W sytuacji okresów natężonej i terminowej pracy do wykonania praktykuje się wsparcie merytoryczne udzielone przez pracowników z innych komórek organizacyjnych.

- sprawnie działających systemów teleinformatycznych

Wdrażając nowy Lokalny System Informatyczny (LSI2021), ŚCP bazowało na doświadczeniach z poprzednich perspektyw finansowych, rozwijając dotychczasowe rozwiązania w oparciu o aktualne wytyczne Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Jednym z głównych elementów była integracja LSI2021 z Systemem Obsługi Dokumentów (SOD). To połączenie znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów podczas rejestracji pism oraz przyspiesza pracę operatorów, eliminując potrzebę manualnego przepisywania danych między systemami.

Równolegle, ŚCP aktywnie uczestniczy w procesie weryfikacji i rozbudowy centralnego systemu CST2021, wnosząc praktyczne doświadczenie i potrzeby w celu jego optymalizacji (w miarę możliwości technicznych i decyzyjnych). Dodatkowo, w celu zwiększenia efektywności pracy naszych pracowników, szczególnie w trybie zdalnym, wdrożono wewnętrzne rozwiązania wspierające, takie jak sprawna poczta elektroniczna oraz dostęp do kluczowych systemów wspomagających rozliczanie i weryfikację projektów, w tym m.in. Bazy Konkurencyjności (BK) oraz narzędzia Skaner.

Wszystkie te działania – od wdrożenia dedykowanego i zintegrowanego z SOD LSI2021, opartego na doświadczeniach i aktualnych wytycznych, poprzez aktywny udział w rozwoju centralnego CST2021, aż po wsparcie pracowników wewnętrznymi narzędziami i dostępem do zewnętrznych systemów – stanowią kompleksowe podejście do minimalizacji ryzyk związanych z rotacją kadr i nieprawidłowym funkcjonowaniem, a w konsekwencji przyczyniają się do zwiększenia skuteczności realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

ŚCP dokłada wszelkich starań w celu utrzymania dotychczasowej doświadczonej kadry na bieżąco reagując na indywidualne potrzeby pracownicze.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6: Brak

Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

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

1. Nazwa i przedmiot postępowania: Sukcesywny zakup w 2023r. certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznych w ilości do 25 sztuk na okres jednego roku.
2. Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SCP/ZP/383/1-074/2022
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 4 898,33 zł netto
4. Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa SCP/U/04/2023 z 03.01.2023r. z MGK Konrad Kowalczyk z Zabrze – 4 981,50 zł brutto (maksymalny koszt za wykonanie usług objętych umową)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 2.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

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

1. Nazwa i przedmiot postępowania: Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego wyjazdowego spotkania Instytucji Pośredniczących w zakresie wymiany dobrych praktyk
2. Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SCP/ZP/383/1-063/2023
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 39 834,69 zł netto
4. Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa SCP/U/68/2023 z 06.10.2023r. z firmą ADEPT Sp. z o.o., Sp. K.- 48 720,00zł brutto

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna. Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL 2021 - 2027

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

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

Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ FE SL 2021 -2027.

9. Załączniki

Brak załączników