



Województwo
Śląskie

FS-KN1.44.60.2023.JMSZ
FS-KN1.KW-00206/23



Miasto Żywiec
Rynek 2
34-300 Żywiec

Dotyczy: kontroli projektu nr RPSL.11.01.06-24-0046/22

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 44 948

efs@slaskie.pl
slaskie.pl

W związku z przeprowadzoną w dniu 30 marca 2023 r., kontrolą prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.06-24-0046/22, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w załączeniu przekazuję Informację pokontrolną nr 52/K/KN1/23. Mając powyższe na uwadze, **w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma należy** przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Korespondencję w przedmiotowej sprawie proszę przekazać **wyłącznie w formie elektronicznej**, za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie ustaleń kontrolnych należy kontaktować się z Panią Justyną Muchą-Szczerbińską pod adresem mailowym justyna.mucha-szczerbinska@slaskie.pl. tel. 32 77 44 905.

/podpis zgodny z podpisem elektronicznym/

Załącznik: Informacja pokontrolna nr 52/K/KN1/23.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



INFORMACJA POKONTROLNA NR 52/K/KN1/23

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
WPŁYNĘŁO DNIA:

19-04-2023

000976/23/pe

I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 818. Dalej: ustawa wdrożeniowa),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.06-24-0046/22-00 zawartej 28.12.2022 r. wraz z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: Instytucja Zarządzająca RPO WSL).

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Justyna Mucha-Szczerbińska – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Magdalena Gruchała.

IV. Termin kontroli:

30.03.2023 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa.

VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Lider – Miasto Żywiec,

Realizator – Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Żywcu.

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Lider – Rynek 2, 34-300 Żywiec,

Realizator – Rynek 2, 34-300 Żywiec.

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona została w siedzibie Lidera i Realizatora oraz trzech szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego (ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 14, 34-300 Żywiec),
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica (ul. Zielona 1, 34-300 Żywiec),
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II (ul. Dworcowa 26, 34-300 Żywiec).

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.06-24-0046/22,
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO ŻYWIEC*,
- Wartość projektu: 117 352,94 zł,
- Okres realizacji projektu: 02.11.2022 r. – 31.03.2023 r.
- Okres objęty kontrolą: 02.11.2022 r. – 30.03.2023 r.
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: W dniu 31.03.2023 r. Beneficjent złożył wniosek o płatność nr WNP-RPSL.11.01.06-24-0046/22-002-02 w ramach którego rozlicza wydatki w wysokości 117 352,94 zł.

X. Zakres kontroli:

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do postanowień umowy oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.01.06-24-0046/22-002, w tym w szczególności weryfikacja dokumentów potwierdzających dostawę i wykorzystanie, zgodnie z przeznaczeniem, zakupionego w projekcie sprzętu oraz sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w *Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*.

1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 30 marca 2023 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.06-24-0046/22 pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO ŻYWIEC. W ramach projektu Beneficjent zaplanował zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla pięciu niżej wymienionych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Hugona Kołłątaja,
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Lidera i Realizatora – Miejskim Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Żywcu.

Ponadto, Zespół kontrolujący dokonał oględzin zakupionego w ramach projektu sprzętu w wybranych do próby 3 szkołach,:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego (ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 14, 34-300 Żywiec),
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica (ul. Zielona 1, 34-300 Żywiec),
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II (ul. Dworcowa 26, 34-300 Żywiec).

Wybrane powyżej szkoły otrzymała wsparcie w postaci:

- Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała 2 monitory multimedialne z komputerem OPS,
- Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała 3 laptopy z oprogramowaniem, 3 translatory mowy,
- Szkoła Podstawowa nr 9 otrzymała 3 laptopy z oprogramowaniem, 1 monitor multimedialny z komputerem OPS.

Pozostałe szkoły, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymały łącznie: 4 laptopy z oprogramowaniem, 7 translatorów mowy oraz 2 monitory multimedialne z komputerem OPS.

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w biurze projektu w siedzibie Realizatora, tj. Rynek 2, 34-300 Żywiec. Dokumenty projektowe przechowywane są w zamkniętych szafach oraz są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent zrealizował zaplanowane zadanie, tj. zakupił cały sprzęt oraz dostarczył go do szkół, co zostało zweryfikowane przez Zespół kontrolujący podczas oględzin w wybranych szkołach.

Beneficjent wykazał we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.06-24-0046/22-002-01 iż osiągnął następujące wartości wskaźników:

- *Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie ze względu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - osiągnięta wartość wskaźnika 100%;*
- *Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)- osiągnięta wartość wskaźnika 100%;*
- *Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie – osiągnięta wartość wskaźnika 100%.*

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji wskaźników na próbie podmiotów objętych kontrolą i potwierdził ich osiągnięcie.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w badanym obszarze.

2. Prawidłowość dostawy i wykorzystania zakupionego w projekcie sprzętu.

W siedzibie Realizatora Zespołowi kontrolującemu został okazany *Protokół odbioru* z dnia 27.12.2022 r., dokumentujący odbiór od dostawcy (13p Sp. z o.o.):

- 9 laptopów (Lenovo V15, 15,6") wraz z oprogramowaniem (Microsoft Office, program antywirusowy);
- 10 elektronicznych translatorów mowy;
- 5 monitorów interaktywnych z komputerem OPS (myBoard 65").

Ponad założenia wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent zakupił 1 laptop, co zostało potwierdzone *Fakturą VAT FNS-235071/2022/12/00187 z dnia 28.12.2020*. Dodatkowy sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Hugona Kołłątaja.

Zakupiony sprzęt został przekazany szkołom na podstawie odrębnych *Protokołów przekazania*:

- Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała 2 monitory multimedialne z komputerem OPS,
- Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała 3 laptopy z oprogramowaniem, 3 translatory mowy,
- Szkoła Podstawowa nr 9 otrzymała 3 laptopy z oprogramowaniem, 1 monitor multimedialny z komputerem OPS.

Podczas oględzin potwierdzono, że w wymienionych placówkach znajduje się wyposażenie, zgodne (liczba/model) z *Protokołem odbioru* i *Protokołami przekazania*. Okazany sprzęt został wpisany do inwentarza szkół i jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w badanym obszarze.

3. Dokumentacja w zakresie sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość oznaczenia miejsca realizacji projektu oraz sposobu oznaczenia dokumentacji projektowej. Zarówno w siedzibie Realizatora jak i we wszystkich kontrolowanych szkołach umieszczono plakat w formacie A3 informujące o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego. Ponadto, Beneficjent zamieścił informacje o realizowanym projekcie na swojej stronie internetowej¹. Realizator nie posiada własnej strony internetowej.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w badanym obszarze.

XII. Wyniki kontroli:

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości.

XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,

gdzie:

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 występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie.

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 ich rozpatrzenia.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

¹ <https://zywiec.pl/item/5572-wsparcie-dla-uczniow-z-ukrainy-miasto-zywiec>

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Sporządził:	
Justyna Mucha-Szczerbińska – kierownik Zespołu kontrolującego, Magdalena Gruchała.	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD