



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne I Inwestycyjne



WZS-IV.4430.11.2016

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli projektu Pomocy Technicznej
realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wersja wstępna

Numer kontroli: WZS-IV.4430.11.2016

Institucja przeprowadzająca kontrolę: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPZP.10.01.00.32-0003/16-00

Tytuł projektu: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO w roku 2016

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Nr i nazwa osi priorytetowej: X Pomoc Techniczna

Nr i nazwa działania: 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ

Data zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (dd/mm/rr): 22/12/2015

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: Gabinet Marszałka oraz Wydział Administracyjny, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Finansów i Budżetu.
Status prawny jednostki kontrolowanej	Jednostka Samorządu Terytorialnego
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Numer telefonu	(91) 441 11 002
Numer faksu	(91) 488 99 94
Adres poczty elektronicznej	gabinet.marszal@wzp.pl
NIP	851-28-71-498

Dzień przeprowadzenia kontroli: rozpoczęcie 09.01.2017, zakończenie 27.01.2017 r.

Kontrola planowa projektu w miejscu jego realizacji i na dokumentach.
--

Podstawa kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> Art. 22 ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.); § 12 Decyzji o dofinansowaniu Projektu "Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO w roku 2016." nr RPZP.10.01.00.32-0003/16-00 w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ.
Zespół Kontrolujący:	<ol style="list-style-type: none"> <i>Kalina Lachowicz-Jackowska - Główny Specjalista w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS) - Kierownik Zespołu Kontrolnego.</i> <i>Aleksandra Tymecka - Podinspektor w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS).</i>
Cel/Temat kontroli:	Kontrola Projektu nr RPZP.10.01.00.32-0003/16-00 "Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO w roku 2016." (Roczny Plan Działań w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ).
Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):	<ol style="list-style-type: none"> <i>Agnieszka Kempkiewicz- Inspektor w w Biurze Promocji (GM),</i> <i>Natasza Wolska- Główny specjalista w Biurze Promocji (GM),</i> <i>Krzysztof Garczyński- Główny specjalista w Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy technicznej (WZS),</i> <i>Anna Kwiecień- Główny specjalista w Wieloosobowym stanowisku ds. zamówień publicznych (WOiRZL),</i> <i>Dorota Brzezińska- Kierownik Biura ds. organizacyjno-prawnych (WOiRZL).</i> <i>Magdalena Rzewuska-Motyka- Inspektor w Biurze Księgowości i kontrasygnaty (WFIB),</i> <i>Blanka Branecka- Główny specjalista w Biurze ds. kadrowych i plac (WOiRZL).</i>
Zastosowane skróty:	<p>WZ - Województwo Zachodniopomorskie; UMWZ - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; MIIR- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; IZ-Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego; RPD - Roczny Plan Działań dla projektu pn. „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO w roku 2016.”; PT- Pomoc Techniczna w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna, WZS- Wydział Zarządzania Strategicznego; GM- Gabinet Marszałka; WA- Wydział Administracyjny; WOiRZL - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich; WFIB- Wydział Finansów i Budżetu; SL2014- aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywana m.in. w procesie rozliczania projektu; Ustawa PZP - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. ze zm.). IW- Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WZ; SOOP RPO WZ 2014-2020- Szczegółowy Opis Osł Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 BiP- Biuletyn Informacji Publicznej; Decyzja - Decyzja o dofinansowaniu Projektu " Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO w roku 2016." nr RPZP.10.01.00.32-0003/16-00 w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ, Projekt-przedsięwzięcie szczegółowo określone w RPD;</p>
Pozycja w księdze kontroli	33

I. INFORMACJA O SPOSOBIE DOKONANIA PRÓBY KONTROLNEJ

Instytucja Zarządzająca dokonuje kontroli wybranej próby wydatków z Metodologią doboru próby wydatków do kontroli Pomocy Technicznej RPD, stanowiącej załącznik nr 13.C.3.5 do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WZ na okres programowania 2014-2020. Wyboru wydatków do kontroli dokonano na podstawie wygenerowanego z SL2014 zestawienia dokumentów zawierającego wydatki ujęte w poszczególnych Wnioskach o płatność złożonych w ramach danego RPD.

2. da

Wielkość próby została ustalona w oparciu o profesjonalny osąd kontrolera z uwzględnieniem analizy ryzyka dla poszczególnych kategorii wydatków:

Kategoria Wydatków zgodna z RPD	liczba wydatków w danej kategorii	wielkość próby [w %]	wielkość próby [liczba wydatków]
Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w mediach (telewizja, radio, prasa, Internet) oraz kampanie promocyjne o szerokim zakresie - Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu m.in. reklamy, programy nt. RPOWZ, spoty radiowe, audycje i publikacje sponsorowane, ogł. Prasowe.	14	10%	2
Imprezy otwarte i inne - Koszty kompleksowej organizacji, współorganizacji i obsługi imprez, akcji, eventów w ramach Programu, w tym prowadzenie działań inform. - prom. podczas konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań.	39	30%	12
Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - koszt najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPO WZ, koszt zakupu i naprawy sprzętu i wyposażenia niezbędnego do sprawnej realizacji RPO WZ.	11	10%	2
Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ - szkolenia indywidualne, szkolenia otwarte, kursy językowe, studia podyplomowe i in.	4	10%	1
Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu - koszty podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację RPO WZ, w tym diety, koszty noclegu (zakwaterowania), koszty transportu, ryczałty itp.	27	10%	3
Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadżety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury, publikacje) - Materiały informacyjno-promocyjne, w tym przygotowanie i druk ulotek, plakatów, broszur, biuletynu informacyjnego, listownika, kopert, kalendarzy, notesów, teczek itp. zakupy materiałów reklamowych.	13	30%	4
Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu - koszty związane z funkcjonowaniem Grupy roboczej IZ-IP ds. promocji Funduszy Europejskich, koszty organizacji spotkań grupy, organizacji szkoleń/warsztatów dla członków grupy.	1	100%	1
Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ - wynagrodzenie pracowników Gabinetu Marszałka UM WZ zaangażowanych w realizację RPO WZ, zatrudnionych na umowę o pracę a także nagrody, premie i dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12	10%	2
	121		27

Wynik losowania próby został ujęty w aktach kontroli poz. 1.

II. INFORMACJE O DOKUMENTACH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ USTALEŃ

Lp.	Oznaczenie dokumentu	Akta kontroli TAK / NIE ¹⁾ ¹⁾ wpisać właściwe	Pracownik/komórka Instytucji kontrolowanej będąca w posiadaniu dokumentu w czasie kontroli
1.	Dokumenty księgowe w tym poświadczenia płatności wynikające z próby wydatków podlegających kontroli Tytuł Projektu: "Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO w roku 2016" Numer Projektu: RPZP.10.01.00-32-0003/16-00	TAK	Dokument w posiadaniu IZ RPO WZ oraz WFIB
2.	Decyzja nr RPZP.10.01.00-32-0003/16-00 o dofinansowaniu Projektu "Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO w roku 2016" podjęta w dniu 22.12.2015 Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2010/15	NIE	GM (Biuro promocji)
3.	Decyzja zmieniająca nr 1 z dnia 12 kwietnia 2016 r. dotycząca Decyzji nr RPZP.10.01.00-32-0003/16-00 o dofinansowaniu Projektu "Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO w roku 2016" podjęta w dniu 12.04.2016 Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 569/16	NIE	Biuro promocji w Gabinetie Marszałka
4.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 1 do Decyzji nr RPZP.10.01.00-32-0003/16-00	NIE	GM (Biuro promocji)
5.	Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej RPO WZ na lata 2014-2020 z dnia 22.12.2015 r.	TAK	GM (Biuro promocji)
6.	Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 17.12.2015 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr RPZP.10.01.00-32-0003/16-00	TAK	GM (Biuro promocji)
7.	Szczegółowy plan rzeczowo- finansowy z dnia 17.12.2015 r.	TAK	GM (Biuro promocji)
8.	Decyzja zmieniająca nr 2 z dnia 12 grudnia 2016 r. dotycząca Decyzji nr RPZP.10.01.00-32-0003/16-00 o dofinansowaniu Projektu "Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO w roku 2016" podjęta w dniu 12.12.2016 Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1928/16	NIE	GM (Biuro promocji)
9.	Wnioski beneficjenta o płatność złożone do WZS RPZP.10.01.00-32-0003/16-01- RPZP.10.01.00-32-0003/16-06	NIE	GM (Biuro promocji)
10.	Zakresy czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracowników GM.	NIE	GM (Biuro promocji)
11.	Dowody płatności – Wyciągi bankowe.	NIE	WFIB (Biuro księgowości i kontrasygnaty)
12.	Dokumentacja z postępowań w zakresie wyboru wykonawców usług zgodnie próbą wydatków objętych kontrolą.	NIE	WOIRZL (Biuro zamówień publicznych)
13.	Umowy bądź zlecenia z wykonawcami zgodnie próbą wydatków objętych kontrolą.	TAK	WOIRZL (Biuro zamówień publicznych)
14.	Protokoły odbioru dóbr/usług zgodnie próbą wydatków objętych kontrolą.	NIE	WFIB (Biuro księgowości i kontrasygnaty)
15.	Zarządzenie nr 146/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie	NIE	Strona internetowa BIP

	<i>Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.</i>		
16.	Zarządzenie nr 107/14 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.	NIE	Strona internetowa BIP
17.	Zasady wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego- załącznik nr 1 do Uchwały nr 1829/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2014 r.	NIE	WA (Biuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej)
18.	Zasady realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. - załącznik nr 2 do Uchwały nr 1829/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2014 r.	NIE	WA (Biuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej)
19.	Umowa z Wykonawcą nr 66.GM-IV.2016 z dnia 18.05.2016 r. na „Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków”.	NIE	GM (Biuro promocji)
20.	Ankiety uczestników szkolenia „Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków”.	NIE	GM (Biuro promocji)
21.	Raport z przeprowadzonego szkolenia pt. „Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków” z dnia 27.06.2016 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
22.	Listy obecności ze szkolenia pt. „Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków”	NIE	GM (Biuro promocji)
23.	Notatka służbowa dot. zamówienia pt. „Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków” z dnia 16.05.2016 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
24.	Zapytanie ofertowe przesłane do potencjalnych Wykonawców dot. „Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków”	NIE	GM (Biuro promocji)
25.	Oferty złożone przez potencjalnych Wykonawców z usługi na „Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków”.	NIE	GM (Biuro promocji)
26.	Zlecenie nr 15.GM-IV.Z.2016.JJ z dnia 6.07.2016 r. dot. „Zapewnienia transportu i rozstawienie kontenera portowego, który m.in. posłuży jako stoisko Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich podczas Festiwalu Interfolk w Kołobrzegu.	NIE	GM (Biuro promocji)
27.	Zlecenie nr 25.GM-IV.Z.2016.JJ z dnia 20.08.2016 r.” Wynajęcie rekwizytów oraz wyposażenia na potrzeby organizacji strefy RPO WZ oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich”.	NIE	GM (Biuro promocji)
28.	Umowa z Wykonawcą nr 103.GM-IV.2016 z dnia 1.08.2016 r. na „Zlecenie promocji RPO WZ podczas Mistrzostw Polski w Kitesurfingu w konkurencji Słalom, które odbędą się 5-7 sierpnia 2016 w Mielnie”.	NIE	GM (Biuro promocji)
29.	Uchwała nr 1215/16 z dnia 1.06.2016 r. dot. „Zlecenie promocji RPO WZ podczas Mistrzostw Polski w Kitesurfingu w konkurencji Słalom, które odbędą się 5-7 sierpnia 2016 w Mielnie. ”	NIE	GM (Biuro promocji)
30.	Notatka służbowa dot. zamówienia pt. „Zlecenie promocji RPO WZ podczas Mistrzostw Polski w Kitesurfingu w konkurencji Słalom, które odbędą się 5-7 sierpnia 2016 w Mielnie. ” z dnia 20.07.2016 r.	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
31.	Oferta złożona dot. „Zlecenie promocji RPO WZ podczas mistrzostw Polski w Kitesurfingu w konkurencji Słalom, które odbędą się 5-7 sierpnia 2016 w Mielnie.”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
32.	Raport z wykonanej usługi pt. „Zlecenie promocji RPO WZ podczas Mistrzostw Polski w Kitesurfingu w konkurencji Słalom, które odbędą się 5-7 sierpnia 2016 w Mielnie” z dnia 17.08.2016 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
33.	Umowa z Wykonawcą nr 68.GM-IV.2016 z dnia 1.06.2016 r. na „Zlecenie promocji RPO WZ podczas Cavaliada Summer Jumping Kołobrzeg 2016, odbywającego się w dniach 7-10 lipca 2016 r. w Kołobrzegu.”	NIE	GM (Biuro promocji)
34.	Uchwała nr 866/16 z dnia 1.06.2016 r. dot. „Zlecenie promocji		

dy

	RPO WZ podczas Cavaliada Summer Jumping Kołobrzeg 2016, odbywającego się w dniach 7-10 lipca 2016 r. w Kołobrzegu."		
35.	Notatka służbowa dot. zamówienia pt. „Zlecenie promocji RPO WZ podczas Cavaliada Summer Jumping Kołobrzeg 2016, odbywającego się w dniach 7-10 lipca 2016 r. w Kołobrzegu.” z dnia 20.05.2016 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
36.	Zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2016 r. dot. zamówienia pt. „Zlecenie promocji RPO WZ podczas Cavaliada Summer Jumping Kołobrzeg 2016, odbywającego się w dniach 7-10 lipca 2016 r. w Kołobrzegu.”	NIE	GM (Biuro promocji)
37.	Ogłoszenie na BIP zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2016 r. dot. dot. zamówienia pt. „Zlecenie promocji RPO WZ podczas Cavaliada Summer Jumping Kołobrzeg 2016, odbywającego się w dniach 7-10 lipca 2016 r. w Kołobrzegu.”	NIE	GM (Biuro promocji)
38.	Umowa z Wykonawcą nr 101.GM-IV.2016 z dnia 27.07.2016 r. na „Prowadzenie promocji podczas organizacji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w Szczecinie i Koszalinie.”	NIE	GM (Biuro promocji)
39.	Uchwała nr 1178/16 z dnia 19.07.2016 r. dot. „Prowadzenie promocji podczas organizacji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w Szczecinie i Koszalinie.”	NIE	GM (Biuro promocji)
40.	Oferta złożona przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe dot. „Prowadzenie promocji podczas organizacji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w Szczecinie i Koszalinie.” z dnia 1.06.2015 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
41.	Notatka służbowa dot. zamówienia pt. „Prowadzenie promocji podczas organizacji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w Szczecinie i Koszalinie.” z dnia 1.07.2016 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
42.	Raport z wykonanej usługi pt. „Prowadzenie promocji podczas organizacji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w Szczecinie i Koszalinie,” z dnia 27.07.2016 r..	NIE	GM (Biuro promocji)
43.	Umowa z Wykonawcą nr 115.GM-IV.2016 z dnia 17.08.2016 r. na „Wykonanie usługi artystycznej w ramach Organizacji Strefy RPO podczas dwóch wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w regionie”.	NIE	GM (Biuro promocji)
44.	Notatka służbowa dot. zamówienia pt. „Wykonanie usługi artystycznej w ramach Organizacji Strefy RPO podczas dwóch wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w regionie” z dnia 10.08.2016 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
45.	Umowa z Wykonawcą nr 69.GM-IV.434.2016 z dnia 1.06.2016 r na „Zlecenie promocji RPO WZ na stoisku promocyjnym RPO WZ 8-9 lipca 2016 r. w Kołobrzegu”.	NIE	GM (Biuro promocji)
46.	Notatka służbowa dot. zamówienia pt. „Zlecenie promocji RPO WZ na stoisku promocyjnym RPO WZ 8-9 lipca 2016 r. w Kołobrzegu” z dnia 1.07.2016 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
47.	Umowa z Wykonawcą nr 73.GM-IV.2016 z dnia 21.06.2016 r. na „Zlecenie promocji RPO WZ i WZ poprzez zakup czasu antenowego w radiu Eska (zasięg Szczecin, Koszalin, Szczecinek) z możliwością produkcji reklam i zakupu licencji do wyprodukowanej reklamy”.	NIE	GM (Biuro promocji)
48.	Notatka służbowa dot. zamówienia pt. „Zlecenie promocji RPO WZ i WZ poprzez zakup czasu antenowego w radiu Eska (zasięg Szczecin, Koszalin, Szczecinek) z możliwością produkcji reklam i zakupu licencji do wyprodukowanej reklamy” z dnia 8.06.2016 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
49.	Umowa z Wykonawcą nr 64.GM-IV.2016 z dnia 18.05.2016 r., na „Zlecenie promocji RPO WZ 2014-2020 podczas Święta Cyklicznego 4 czerwca 2016 r. w Szczecinie.”	NIE	GM (Biuro promocji)
50.	Oferta złożona przez Rowerowy Szczecin dot. „Zlecenie promocji RPO WZ 2014-2020 podczas Święta Cyklicznego 4 czerwca 2016 r. w Szczecinie.” z dnia 20.04.2016 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
51.	Notatka służbowa dot. zamówienia pt. „Zlecenie promocji RPO WZ 2014-2020 podczas Święta Cyklicznego 4 czerwca 2016 r. w Szczecinie.” z dnia 20.05.2016 r.	NIE	GM (Biuro promocji)
52.	Uchwała nr 760/16 z dnia 17.05.2016 r. dot. „Zlecenie promocji RPO WZ 2014-2020 podczas Święta Cyklicznego 4 czerwca 2016 r. w Szczecinie.”	NIE	GM (Biuro promocji)
53.	Raport z wykonanej usługi pt. „Zlecenie promocji RPO WZ 2014-2020 podczas Święta Cyklicznego 4 czerwca 2016 r. w Szczecinie.” z dnia 25.07.2016 r..	NIE	GM (Biuro promocji)

54.	Umowa z Wykonawcą nr WA/33/17/2015 z dnia 20.01.2016 r., na „Świadczenie usług poligraficznych w 2016 r. dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
55.	Uchwała nr 1916/15 z dnia 9.12.2015 r. dot. „Świadczenie usług poligraficznych w 2016 r. dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
56.	Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 04.02.2016 r. dot. „Świadczenie usług poligraficznych w 2016 r. dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
57.	Ogłoszenie o zamówieniu na BZP z dnia 11.12.2015 r.	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
58.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na BZP z dnia 04.02.2016 r.	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
59.	Wynik postępowania z dnia 14.01.2016 r.	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
60.	SIWZ z dnia 11.12.2015 r. „Świadczenie usług poligraficznych w 2016 r. dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
61.	Oferta firmy Zapol dot. „Świadczenie usług poligraficznych w 2016 r. dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
62.	Umowa z Wykonawcą nr 76.GM.IV.2016 z dnia 27.05.2016 r., na „Opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku Biuletynu informacyjnego RPO WZ wraz z multimedialnym e-wydaniem”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
63.	Uchwała nr 598/16 z dnia 12.04.2016 r. dot. „Świadczenie usług poligraficznych w 2016 r. dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
64.	Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 21.06.2016 r. dot. „Opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku Biuletynu informacyjnego RPO WZ wraz z multimedialnym e-wydaniem”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
65.	Ogłoszenie o zamówieniu na BZP z dnia 15.04.2016 r.	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
66.	Wynik postępowania z dnia 24.05.2016 r.	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
67.	SIWZ z dnia 15.04.2016 r. „Opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku Biuletynu informacyjnego RPO WZ wraz z multimedialnym e-wydaniem”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
68.	Oferta firmy Smartlink dot. „Opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku Biuletynu informacyjnego RPO WZ wraz z multimedialnym e-wydaniem”	NIE	WOiRZL (Biuro zamówień publicznych)
69.	Wiadomość elektroniczna z dnia 16.02.2017 r. o 3 t. wyjaśnień przeprowadzonych postępowań wyłączonych ze stosowania Ustawy PZP.	TAK	WZS (Biuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli) GM (Biuro promocji)
70.	Wiadomość elektroniczna z dnia 23.02.2017 r. od * przekazująca Zestawienie zrealizowanych umów w zakresie nauki i sportu zrealizowanych w ostatnich 2 latach.	TAK	WZS (Biuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli) GM (Biuro promocji)

III. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO

Lp.	Zakres kontroli Pytania weryfikacyjne	Ustalenia kontroli Uwagi/Uzasadnienie	WYNIK			
			Pozytywny	Pozytywny z uchybieniami	Negatywny	Nie dotyczy
Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej RPO WZ						
1.1	Czy beneficjent posiada oryginały Decyzji o dofinansowanie?	W siedzibie GM znajduje się oryginalny egzemplarz Decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPZP.10.01.00-32-003/16-00 z dnia 22.12.2015 r. wraz z aneksami oraz załącznikami stanowiącymi: RPD, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Szczegółowy Plan Rzeczowo-Finansowy, Harmonogram zapotrzebowania na środki w ramach PT RPO 2014-2020, Wnioski o nadania dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, Metodyka rozliczania kosztów w ramach PT RPO WZ 2014-2020.	X			
1.2	Czy aneksy do decyzji podpisywane były zgodnie z obowiązującymi procedurami?	Do Decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPZP.10.01.00-32-003/16-00 z dnia 22.12.2015 r. została sporządzona Decyzja zmieniająca nr 1 podjęta w dniu 12.04.2016 r. Uchwałą Zarządu WZ nr 569/16. Aneks do Decyzji został podpisany zgodnie z procedurami przez P. Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza oraz P. Wicemarszałka Jarosława Rzepę oraz Decyzja zmieniająca nr 2 podjęta w dniu 12.12.2016 r. Uchwałą Zarządu WZ nr 1928/16. Aneks do Decyzji został podpisany zgodnie z procedurami przez P. Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza oraz P. Wicemarszałka Tomasza Sobieraja.	X			
Dokumentacja dotycząca realizacji pomocy technicznej RPO WZ						
2.1	Czy dokumentacja dotycząca realizacji PT RPO WZ jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	Dokumentacja dot. projektu nr RPZP.10.01.00-32-003/16-00 z dnia 22.12.2015 r. jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Oryginały faktur są przechowywane w WFIB natomiast oryginały umów dot. wydatków poniesionych w przedmiotowym projekcie są przechowywane w GM, WA oraz w WOIRZL.	X			
2.2	Czy wprowadzenie zmian do projektu pomocy technicznej nastąpiło zgodnie z obowiązującą w Decyzji procedurą zmian?	Zmiany do projektu pomocy technicznej nastąpiły zgodnie z obowiązującą w Decyzji procedurą zmian.	X			

3	Kwalifikowalność wydatków projektu PIRPO WZ					
3.1	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	<p>Wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność (w próbie do kontroli ujętej w pkt. 1) są kwalifikowane czyli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie; 2. Zgodne są z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; 3. Zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie; 4. Zostały poniesione w związku z realizacją projektu; 5. Zostały dokonane w sposób racjonalny, przejrzysty i efektywny; 6. Zostały należycie udokumentowane, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. 	X			
3.2	Czy wydatki zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 (w szczególności nie znajdując się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych)?	<p>Po przeprowadzeniu analizy dokumentów ujętych w próbie kontroli ustalono iż wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami przytoczonymi w pkt 3.1, wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020, i w związku z tym nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych. Stwierdzono również, że wydatki ujęte w próbie zostały poniesione w oparciu o obowiązujące w UM WZ Zasady wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz zgodnie z Ustawą PZP.</p>	X			
3.3	Czy wydatki zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 (w szczególności nie znajdując się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych)?	<p>Po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów w ramach badanej próby wydatków stwierdzono, że Beneficjent poniósł wydatki zgodnie z zachowaniem zasad: legalności, rzetelności, gospodarności oraz celowości, które wynikają z Wytycznych programowych pn. Zasady korzystania z Pomocy</p>	X			

		<i>Technicznej RPO WZ 2014-2020 w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, Wydatki podlegające kontroli (wg próby) nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych.</i>				
3.4	Czy współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami?	W ramach badanej próby wydatków ustalono, że Beneficjent co do zasady zawierał umowy regulujące kwestie należytego wykonania/dostawy zamówienia. W umowach zostały uwzględnione zasady dotyczące terminów wykonania, gwarancji, rękojmi oraz kar umownych. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy bądź zlecenia zakupu był protokół odbioru do umów: WA/33/14/2015, WA/33/17/2015, 64.GM-IV.2016 68.GM-IV.2016 69.GM-IV.434.2016 76.GM-IV.2016 101.GM-IV.2016 103.GM-IV.2016 Fakt właściwego zrealizowania usługi/ zakupu został prawidłowo opisany na fakturach.	X			
3.5	Czy wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?	Wydatki objęte próbą kontroli są dokonane w sposób przejrzysty racjonalny i efektywny. Każda z faktur została opisana zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Ponadto w UMWZP zastosowanie mają <i>Zasady wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego</i> , które określają m.in. poprawność przeprowadzenia ogłoszenia i naboru ofert, analizy rynku, dokonania wyboru oferty oraz udokumentowania przedmiotowych postępowań. Dodatkowo prowadzona jest kontrola zarządcza w zakresie przejrzystego, racjonalnego i efektywnego ponoszenia wydatków.	X			
3.6	Czy w przypadku wydatków poniżej kwoty	Próba wydatków podlegająca	X			

	o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto dokonano rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty?	badaniu kontrolnemu uwzględniała jedno postępowanie przeprowadzone na zasadzie rozeznania rynku tj. wydatek w kwocie 40 650,41 zł netto (50 000 zł brutto) dot. nw. postępowania 1. Zlecenie promocji RPO WZ podczas Cavaliada Summer Jumping Kołobrzeg 2016, odbywającego się w dniach 7-10 lipca 2016 r. w Kołobrzegu. <i>Umowa nr 68.GM-IV.2016 z dnia 1.06.2016 r.</i> Powyższy wydatek został zbadany w oparciu o pytania zawarte w załączniku nr 13C.3.3 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ 2014-2020, które pozwoliły ocenić, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zapisami Decyzji o dofinansowaniu projektu.				
4. Personalne PT RPO WZ						
4.1	Czy wszyscy pracownicy wykonujący zadania związane z realizacją PT RPO WZ oraz korzystający ze wsparcia PT RPO WZ posiadają wymagane w Wytycznych zapisy w zakresach czynności/opisach stanowiska, w tym procent zaangażowania pracownika w realizację PT RPO WZ?	Pracownicy wykonujący zadania związane z realizacją projektu, finansowani są ze środków PT RPO WZ i posiadają wymagane w Wytycznych zapisy znajdujące się w zakresach czynności/opisach stanowiska, tj.: 1. Wymiar etatu, 2. Logotyp, 3. Procent dofinansowania.	X			
4.2	Czy pracownicy zaangażowani w realizację PT RPO WZ wykonują zadania na rzecz Programu zgodnie z procentem zaangażowania określonym w opisie stanowiska/zakresie czynności?	Pracownicy zaangażowani w realizację PT RPO WZ wykonują zadania na rzecz Programu ze 100 % zaangażowaniem określonym w zakresie czynności.	X			
4.3	Czy wynagrodzenie i wszystkie jego elementy (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wypłacane były proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w zadania dotyczące PT RPO WZ?	Przedstawione Listy płac za m-c luty 2016 r. (objęte badaniem kontrolnym) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w styczniu 2016 za rok 2015 zostały wyliczone proporcjonalnie do zaangażowania pracownika wynikającego z opisu stanowiska/zakresu czynności.	X			
4.4	Czy premie i nagrody wypłacane były zgodnie z regulaminem obowiązującym w instytucji i czy potencjalnie obejmowały wszystkich jej pracowników?	W zakresie badanej próby nie znajdują się wydatki poniesione na premie i nagrody dla pracowników UM WZ.				X
4.5	Czy dodatki do wynagrodzenia, finansowane z PT RPO WZ, zostały przyznane pracownikom w związku z nałożeniem na nich dodatkowych zadań oraz czy zostało to właściwie udokumentowane?	Dodatki do wynagrodzenia są przyznane pracownikom w związku z nałożeniem na nich dodatkowych zadań i zostały ujęte w zakresach czynności pracowników zgodnie z Regulaminem	X			

NA

		wynagrodzeń pracowników UM WZ wprowadzonego Zarządzeniem nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2009 r.				
4.6	Czy beneficjent posiada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia/ kursu, kopie uzyskanych przez pracowników certyfikatów, listy obecności uczestników szkoleń?	W zakresie badanej próby został poniesiony jeden wydatek na szkolenie pt. „Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS”. Beneficjent posiada wszystkie niezbędne dokumenty czyli kopie uzyskanych przez pracowników certyfikatów, ankiety z przeprowadzonego szkolenia oraz listy obecności uczestników szkolenia.	X			
4.7	Czy pracownicy uczestniczący w szkoleniach finansowanych z PT RPO WZ kierowani są na nie zgodnie z polityką szkoleniową instytucji oraz zgodnie z Wytycznymi?	Pracownicy, uczestniczący w szkoleniach finansowanych z PT RPO WZ kierowani są na nie zgodnie z zapotrzebowaniem na szkolenia w danym roku. Pracownicy, również często korzystają ze szkoleń w zakresie promocji RPO WZ organizowanych przez Ministerstwo.	X			
4.8	Czy beneficjent rozlicza wydatki dot. najmu i opłat zgodnie z metodologią wynikającą z Wytycznych?	W zakresie badanej próby stwierdzono, że wydatki rozliczane są zgodnie z <i>Metodyką rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej RPO WZ na lata 2014-2020</i> stanowiącą załącznik nr 3 do RPD PT stanowiący załącznik nr 1 do Decyzji zmieniającej nr 2 dotyczącej Decyzji o dofinansowanie Projektu.	X			
4.9	Czy zakupione ze środków PT RPO WZ elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane na potrzeby wdrażania PT RPO WZ?	W zakresie badanej próby oraz we wnioskach o płatność od RPZP.10.01.00.32-0003/16-01 do RPZP.10.01.00.32-0003/16-06 nie zostały poniesione wydatki na elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.				X
4.10	Czy w przypadku zakupu sprzętu i mebli dla pracowników zaangażowanych w wykonywanie zadań związanych z PT RPO WZ poniżej 50 % czasu pracy wydatek został poniesiony proporcjonalnie do procentowego zaangażowania pracownika w wykonywanie zadań związanych z PT RPO WZ?	W zakresie badanej próby oraz we wnioskach o płatność od RPZP.10.01.00.32-0003/16-01 do RPZP.10.01.00.32-0003/16-06 nie zostały poniesione wydatki za elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia w tym mebli.				X
5. Rozliczenia finansowe						
5.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?	W zakresie badanej próby Beneficjent udostępnił do wglądu oryginały dowodów księgowych, na podstawie których ustalono, że przedstawione dane pokrywają się z informacjami zawartymi we wniosku o płatność.	X			

2. D.1

5.2	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	W zakresie badanej próby, stwierdzono, że Beneficjent posiada w dokumentacji księgowej dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług.	X			
5.2.1	Czy dokumenty księgowe są prawidłowo opisywane, m.in. czy umożliwiono identyfikację, w ramach jakiego projektu oraz kategorii wydatków i interwencji wydatek został poniesiony?	Na podstawie identyfikacji dokumentów w zakresie badanej próby, ustalono, iż przedstawione dokumenty księgowe zawierają informacje dotyczące projektu, kategorii wydatków, kategorii interwencji.	X			
5.2.2	Czy oryginalne dokumenty księgowe są zgodne z dokumentami wskazanymi w złożonych przez beneficjenta a wnioskach o płatność?	Na podstawie dokonanej weryfikacji dokumentów ujętych w próbie kontroli i oryginalnych dokumentów, które przedstawił podczas kontroli Beneficjent stwierdza się, że skany załączone do wniosku o płatność są zgodne z oryginałami znajdującymi się w WFiB UM.	X			
5.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	Przedstawione protokoły odbioru dotyczące wybranych wydatków/zamówień ujętych w próbie kontroli potwierdzają dostarczenie towarów, dostaw i usług.	X			
5.4	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową PT RPO WZ, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach poszczególnych kategorii wydatków i interwencji?	Na podstawie identyfikacji dokumentów w zakresie badanej próby, ustalono, iż Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową PT RPO WZ polegającą na wyodrębnionej analizie księgowej, oddzielnym rachunku bankowym, wydzielonym planie kont i oddzielnej klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi <i>Zasadami rachunkowości (polityka rachunkowości)</i> w UM WZ wprowadzonymi Zarządzeniem nr 107/14 z dnia 30.12.2014. Powyższe umożliwia identyfikację wszelkich wpływów i wydatków w ramach przedmiotowego projektu.	X			
5.5	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	Wymagany wkład własny Beneficjenta wg Decyzji zmieniającej nr 2 pochodzący z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w rozliczeniu końcowym projektu będzie na poziomie 4,1792% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny jest ujęty w wynagrodzeniach pracowników przypisanych do projektu.	X			
5.6	Czy wkład własny ujęty jest w wyodrębnionej	Wkład własny dotyczący	X			

	ewidencji księgowej?	projektu został ujęty w odrębnej ewidencji księgowej i oznaczony odmiennym sposobem finansowania o symbolach WW.				
5.7	Czy w ramach PT RPO WZ nie finansuje się zwykłej działalności jednostki?	Analiza dokumentów w zakresie badanej próby nie stwierdziła przypadków wskazujących na ryzyko finansowania zwykłej działalności jednostki w ramach PT RPO WZ. Wydatki były właściwie udokumentowane.	X			
5.8	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PT RPO WZ i innego krajowego lub regionalnego programu operacyjnego? (dotyczy podmiotów realizujących projekty równoległe w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych)?	W badanym zakresie próby dokumentów zastosowany opis faktur i metodyka wskazują na proporcjonalne ujęcie wydatków co do źródeł finansowania wskazuje iż nie ma miejsca na podwójne finansowanie wydatków Beneficjenta.	X			
6. Stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów o zamówieniach						
6.1	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury zamówień publicznych?	<p>Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę poprawności przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie wydatków objętych próbą kontrolną, w przypadku kiedy przeprowadzenie postępowania wynikało z zapisów Ustawy PZP, jak również przedmiotowo wyłączonych z rygorów tejże ustawy.</p> <p>Ustaleń dokonano w oparciu o pytania zawarte w załączniku nr 13C.3.3 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ 2014-2020 w odniesieniu do kontrolowanych zamówień.</p> <p>W ww. zakresie zbadano zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Świadczenie usług poligraficznych w 2016 r. dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa nr WA/33/17/2015 z dnia 20.01.2016 r. 2. Opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku Biuletynu informacyjnego RPO WZ wraz z multimedialnym e-wydaniem. Umowa nr 76.GM-IV.2016 z 	X			

		<p><i>dnia 27.05.2016 r.</i></p> <p>Uwaga: Poniższe zamówienia, wskazane w próbie kontrolnej, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostały skontrolowane podczas kontroli projektu nr WZS-IV.4430.9.2016. w Wydziale Wdrażania RPO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na świadczenie dostawy tonerów i tuszów na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 roku. <i>Umowa nr WA/33/14/2015 z dnia 09.12.2015 r.</i> 2. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 i w 2017 roku (...) <i>Umowa nr WA/33/16/2015 z dnia 05.01.2016 r.</i> <p>Badaniem kontrolnym objęto zamówienia, które zostały przedmiotowo wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zlecenie promocji RPO WZ na stoisku promocyjnym RPO WZ 8-9 lipca 2016 r. w Kołobrzegu. <i>Umowa nr 69.GM-IV.434.2016 z dnia 1.06.2016 r.</i> 2. Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków. <i>Umowa nr 66.GM-IV.2016 z dnia 18.05.2016 r.</i> 3. Wykonanie usługi artystycznej w ramach Organizacji Strefy RPO podczas dwóch wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w regionie. <i>Umowa nr 115.GM-IV.2016 z dnia 17.08.2016 r.</i> 4. Zlecenie promocji RPO WZ 2014-2020 podczas Święta Cyklicznego 4 czerwca 2016 r. w Szczecinie. <i>Umowa nr 64.GM-IV.2016 z dnia 18.05.2016 r.</i> 5. Zlecenie promocji RPO WZ podczas Mistrzostw Polski w Kitesurfingu w konkurencji Slalom, które odbędą się 5-7 sierpnia 2016 w Mielnie. <i>Umowa nr 103.GM.IV.2016</i> 						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>z dnia 1.08.2016 r.</p> <p>6. Prowadzenie promocji podczas organizacji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w Szczecinie i Koszalinie. <i>Umowa nr 101.GM-IV.2016 z dnia 27.07.2016 r.</i></p> <p>7. Zlecenie promocji RPO WZ i WZ poprzez zakup czasu antenowego w radiu Eska (zasięg Szczecin, Koszalin, Szczecinek) z możliwością produkcji reklam i zakupu licencji do wyprodukowanej reklamy. <i>Umowa nr 73.GM-IV.2016 z dnia 21.06.2016 r.</i></p> <p>8. Zlecenie promocji RPO WZ podczas Cavaliada Summer Jumping Kołobrzeg 2016, odbywającego się w dniach 7-10 lipca 2016 r. w Kołobrzegu. <i>Umowa nr 68.GM-IV.2016 z dnia 1.06.2016 r.</i></p> <p>Kontrola ww. postępowań potwierdziła wybór wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP oraz zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu projektu.</p>				
7. Działania promocyjno-informacyjne						
7.1	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane działania informacyjno-promocyjne?	<p>W projekcie zostały zrealizowane działania informacyjno-promocyjne m. in w zakresie kampanii promocyjnych, reklamy, programów nt. RPO WZ, spotów radiowych, audycji i publikacji. Również w zakresie imprez otwartych, eventów w ramach Programu, a także działań informacyjno-promocyjnych podczas konferencji, seminariów itp. Dodatkowo Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne poprzez zakup materiałów informacyjno-promocyjnych czyli: ulotek, plakatów, broszur, biuletynu informacyjnego, listownika, kopert, kalendarzy, notesów, teczek itp., zakupy materiałów brandingowych. GM stosuje zgodnie z wymogami wizualizacji symbole i opisy.</p>	X			
7.2	Czy działania realizowane w obszarze informacji i promocji są zgodne z Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-	<p>Wszystkie dokumenty, potwierdzające ponoszone wydatki zostały oznakowane zgodnie z zasadami informacji</p>	X			

o dA

	2020 i Strategią komunikacji w ramach PT RPO WZ?	i promocji, czyli posiadają znak Funduszy Europejskich, markę promocyjną Pomorza Zachodniego oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.				
7.3	Czy wszystkie działania informacyjne i promocyjne są realizowane i oznaczone zgodnie z wymogami wizualizacji wynikających z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 i Strategią komunikacji w ramach PT RPO WZ?	Beneficjent wszystkie działania informacyjne i promocyjne zrealizował i oznaczył zgodnie z wymogami wizualizacji wynikających z Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 i Strategią komunikacji w ramach PT RPO WZ.	X			
7.4	Czy Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?	Beneficjent zrealizował wszystkie wydatki objęte próbą kontrolną czyli m.in. działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.	X			
8. Kontrola trwałości						
8.1	Identyfikacja projektu podlegającego zasadzie trwałości	Nr projektu RPZP.10.01.00-32-0003/16-00 Tytuł projektu: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO w roku 2016.				
8.2	Czy w stosunku do założeń przedstawionych w projekcie zmienił się sposób zarządzania środkami trwałymi zakupionymi w ramach projektu?	W ramach projektu nie ponoszono wydatków objętych zasadą trwałości				X
8.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter własności zakupionych środków trwałych?	W ramach projektu nie ponoszono wydatków objętych zasadą trwałości				X
8.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana, która spowodowała uzyskanie przez podmiot publiczny nieuzasadnionych korzyści?	W ramach projektu nie ponoszono wydatków objętych zasadą trwałości				X
8.5	Czy z informacji zawartych w sprawozdaniu z trwałości wynika, że w projekcie występuje ryzyko znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013?	Beneficjent nie składał sprawozdania z trwałości projektu.				X
8.6	Czy złożone sprawozdanie świadczy o wypełnianiu obowiązków wynikających z decyzji o dofinansowanie w ramach danego projektu?	Beneficjent nie składał sprawozdania z trwałości projektu.				X

Obserwacje i uwagi

Głównym założeniem Rocznej Planu Działań na 2016 rok było wsparcie IZ RPO WZ w wszelkich działaniach promocyjnych i informacyjnych RPO WZ, poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat pozytywnego wpływu funduszy unijnych na rozwój Województwa Zachodniopomorskiego oraz pogłębienie wiedzy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Realizowane były liczne przedsięwzięcia mające na celu promocję RPO WZ wśród mieszkańców Województwa. Jednocześnie działania promocyjne kierowane były do różnych środowisk społecznych. Zorganizowano liczne kampanie promocyjne przy pomocy zróżnicowanych środków przekazu: telewizja, internet, organizacja imprez, itp. W 2016 roku, zaplanowano wydatki związane z organizacją konferencji i spotkań, zakup materiałów informacyjnych, promujących RPO oraz przeprowadzenie kampanii reklamowych w 2016 roku. Dodatkowo zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z nagrodami oraz dofinansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników GM, w tym wszelkiego rodzaju specjalistycznych szkoleń, kursów językowych i studiów podyplomowych. W ramach projektu zaplanowano również rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników w celu wyjazdów studyjnych, delegacji

i szkoleń. Kolejną grupą były wydatki ponoszone za wynajmem pomieszczeń biurowych oraz za opłaty związane z funkcjonowaniem GM (opłaty za media) np. za energię ciepłą, elektryczną czy wywóz odpadów oraz inne usługi i dostawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału. Ostatnią kategorią w ramach przedmiotowego Rocznego Planu Działań było wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu.

W aktach kontroli znajduje się szczegółowe zestawienie wydatków z projektu rozliczonych we Wnioskach Beneficjenta o płatność.

Dokonano wizji lokalnej projektu w zakresie stosowanych elementów informacyjno-promocyjnych projektu (logotypy, itp. Na dokumentacji projektowej).

Ponadto dokonano czynności kontrolnych w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej projektu, oraz dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań o Zamówienia Publiczne.

W wyniku przeprowadzonej ww. kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości oraz uchybień w realizacji rzeczowej jak i finansowej projektu.

IV. WYNIK KONTROLI / ZALECENIA POKONTROLNE

Odniesienie do badanego zakresu kontroli	Wskazanie zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w obszarze wykonywanych zadań	Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych zagrożeń	Zalecenia i/lub rekomendacje oraz termin ich realizacji
-	-	-	-

Pouczenie:

W myśl Art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014, poz.1146) - dalej ustawa, po otrzymaniu wstępnej informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie **14 dni** kalendarzowych od dnia jej otrzymania może zgłosić dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia do treści zawartych w informacji pokontrolnej¹.

Termin, o jakim mowa powyżej może zostać wydłużony za zgodą instytucji kontrolującej na czas oznaczony, na uzasadniony wniosek instytucji kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń².

W przypadku braku uwag³ Informacja pokontrolna powinna zostać podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę pełniącą jego obowiązki w terminie **14 dni** od jej otrzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie **14 dni** od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. **Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceń z kontroli przez Podmiot kontrolowany.**

Instytucja kontrolowana zobowiązana jest w terminie nie dłuższym niż **30 dni** od dnia jej podpisania, bądź złożenia odmowy jej podpisania poinformować Instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Gabinet Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

2. Wydział Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

¹ Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej.

² Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej.

³ Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący:

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zarządzania Strategicznego
1. *[Signature]*
Kalina Lachowicz-Jaskowska
(Kierownik Zespołu Kontrolującego)

PODINSPEKTOR
w Wydziale Zarządzania Strategicznego
2. *[Signature]*
Aleksandra Tyrnacka

Osoba Zatwierdzająca Informację Pokontrolną:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Signature]
Olgierd Gebtewicz

Szczecin, dnia **2.03.14** r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

DYREKTOR
Gabinetu Marszałka

[Signature]
Krzysztof Barczyński

Szczecin, dnia **9.03.14** r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

[Signature]
DYREKTOR
w Wydziale Zarządzania Strategicznego

[Signature]
Michał Szmyt