

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 168/K/KN1/23

### 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. z 2020 r., poz. 818),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.08.03.02-24-00A2/23-00 z dnia 25 października 2023 r. zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe);

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: IZ RPO WSL);

### III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Aneta Borowska – kierownik Zespołu kontrolującego,  
Agnieszka Soszyńska;

### IV. Termin kontroli:

16.11.2023 r.;

### V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa;

### VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia;

### VII. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;

### VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;

### IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.08.03.02-24-00A2/23,
- Nazwa kontrolowanego projektu: „*Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*”
- Wartość projektu: 342 931,25 zł
- Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 30.11.2023 r.
- Okres objęty kontrolą: 01.06.2023 r. do dnia kontroli, tj.: do 16.11.2023 r.
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł.

### X. Zakres kontroli:

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do zapisów umowy oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.08.03.02-24-00A2/23-003 w tym w szczególności:

- 1) zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- 2) realizacja form wsparcia,

- 3) kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych,
- 4) sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
- 5) poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis (nie dotyczy).

#### **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 2023 r. do 30 czerwca 2024 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:**

IZ RPO WSL w dniu 16.11.2023 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.08.03.02-24-00A2/23 pn. „*Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*”.

Celem głównym projektu jest eliminowanie czynników ryzyka i ułatwienie pozostawania w zatrudnieniu pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dalej: UM GZM) w Katowicach, poprzez wdrożenie programu ukierunkowanego na poprawę ergonomii i eliminowanie fizycznych i psychospołecznych czynników ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy. Grupę docelową projektu stanowi 101 pracowników zatrudnionych na co najmniej ½ etatu w UM GZM w Katowicach, z czego 15 osób to osoby w wieku 50+. Na dzień przeprowadzenia kontroli zrekrutowano 102 uczestników projektu, w tym 18 osób 50+.

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące zadania:

**Zadanie 1** - Modernizacja stanowisk pracy,

**Zadanie 2** - Działania edukacyjne dla pracowników.

Zapotrzebowanie dot. zakupu wyposażenia oraz realizacji szkoleń wynika z przeprowadzonej *Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach*, który to dokument został przyjęty Uchwałą nr 136/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 kwietnia 2023 r.

W przypadku **Zadania 1** pn. *Modernizacja stanowisk pracy*, Beneficjent zaplanował zakup wyposażenia stanowisk pracy, wyszczególnionego w ramach poszczególnych wydatków budżetu.

Do kontroli przedłożono

- Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik do umowy Nr DA/28/2023 z dnia 20.10.2023 r. potwierdzający dostawę w dniu 23.10.2023 r. ergonomicznych podnóżków w ilości 29 sztuk oraz ergonomicznych podpórek pod plecy w ilości 49 sztuk, wraz ze specyfikacją
- Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik do umowy Nr DA/30/2023 z dnia 24.10.2023 r. potwierdzający dostawę w dniu 30.10.2023 r. foteli biurowych w ilości sztuk 8 oraz foteli biurowych ergonomicznych typu klękosiad w ilości sztuk 6, wraz ze specyfikacją;
- Umowę Nr DA/29/2023 zawartą w dniu 18.10.2023 r. z Firmą Furniko PP Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach dotyczącą dostawy biurki komputerowych w ilości sztuk 7. Zgodnie z par. 2 pkt 1 dostawa ww. produktów winna nastąpić najpóźniej do dnia 27.11.2023 r.
- Umowę Nr DA/27/2023 zawartą w dniu 17.10.2023 r. z Firmą Furniko PP Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach dotyczącą dostawy ergonomicznych zagłówek w ilości 54 sztuk.

Na podstawie złożonych oświadczeń, jak również na podstawie dokumentów potwierdzających faktyczną realizację projektu Zespół kontrolujący nie stwierdził ryzyka niezrealizowania założeń projektu oraz nieosiągnięcia założonych wskaźników i rezultatów, a projekt realizowany jest zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

## **2. Ocena jakości i prawidłowości realizowanych form wsparcia oraz wykorzystania zakupionych w ramach projektu środków trwałych:**

W ramach przedmiotowego obszaru weryfikacji poddano dokumentację dot. przeprowadzenia szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Na dzień przeprowadzenia kontroli wsparciem objęto 37 pracowników Beneficjenta. Do kontroli przedłożono:

- listy obecności,
- program szkolenia,
- harmonogramy szkolenia,
- listę wydanych certyfikatów.

Jednocześnie w dniu 16.11.2023 r., w ramach czynności kontrolnych, przeprowadzono wizytę monitoringową, której celem była weryfikacja prawidłowości realizacji przedmiotowej formy wsparcia. Wizyta odbyła się w Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach przy ul. Moniuszki 7. W szkoleniu przeprowadzonym w godzinach 8:30-15:30 brało udział 13 osób, co jest zgodne z *Harmonogramem form wsparcia* zamieszczonym w systemie LSI oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. W systemie LSI zamieszczono dokumentację potwierdzającą realizację wsparcia wskazaną powyżej.

Szkolenie prowadzone było przez Panią [ ] na podstawie Umowy nr OR/8/2023 zawartej w dniu 26.10.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki/Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Katowicach. Osoba prowadząca szkolenie posiada stosowne wykształcenie oraz doświadczenie do realizacji przedmiotowego szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia zostało oznaczone poprzez umieszczenie stosownego plakatu na drzwiach wejściowych do sali.

Zespół kontrolujący, w celu poznania opinii na temat otrzymanego wsparcia, przeprowadził wywiad z uczestnikami obecnymi w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej. Uczestnicy zajęć wysoko ocenili otrzymane wsparcie i byli zadowoleni z możliwości udziału w zajęciach, potwierdzając jednocześnie, iż zostali poinformowani o źródle finansowania projektu.

Na podstawie dokumentacji załączonej w systemie LSI oraz przeprowadzonej wizyty monitoringowej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż ww. forma wsparcia jest realizowana prawidłowo, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką stanowisk pracy.

## **3. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych:**

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu grupę docelową stanowią pracownicy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach. Na dzień przeprowadzenia kontroli zrekrutowano 102 uczestników projektu, w tym 18 osób 50+. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu. Na podstawie przedłożonego w trakcie kontroli zestawienia uczestników projektu, próbą objęto dokumentację 11 osób tj.

Zgodnie z par. 2 pkt 1 dostawa ww. produktów winna nastąpić najpóźniej do dnia 21.11.2023 r.

- Umowę Nr DA/31/2023 zawartą w dniu 19.10.2023 r. z Firmą Furniko PP Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach dotyczącą dostawy ścianek akustycznych w ilości sztuk 8. Zgodnie z par. 2 pkt 1 dostawa ww. produktów winna nastąpić najpóźniej do dnia 27.11.2023 r.

Załącznik do ww. umów stanowi specyfikacja przedmiotowego sprzętu, na podstawie której Zespół kontrolujący potwierdza, iż jego rodzaj z nie stanowi podstawowego wyposażenia, które winien zapewnić pracodawca – są to ergonomiczne, ponadstandardowe sprzęty, których konieczność przekazania pracownikom Beneficjenta wynika z przeprowadzonej w jednostce analizy.

Zgodnie z zamieszczonym w systemie LSI oświadczeniem (ID LSI: 2234456) umowa dotycząca zakupu pozostałego zaplanowanego w budżecie projektu sprzętu, tj. ergonomicznych myszy, klawiatur oraz monitorów, została podpisana w dniu 20.11.2023 r., natomiast w dniu 21.11.2023 r. przedmiotowy sprzęt został dostarczony, potwierdzeniem czego jest załączony w systemie LSI protokół zdawczo-odbiorczy. Ponadto, w systemie LSI zamieszczono protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające dostarczenie: biurek, zagłówek do foteli, telefonów oraz ścianek akustycznych (ID LSI: 2241960).

W przypadku **Zadania 2** pn. *Działania edukacyjne dla pracowników*, we wniosku o dofinansowanie Beneficjent zaplanował przeprowadzenie następujących szkoleń:

- szkolenie *Stres menadżerski i wypalenie zawodowe* – dla kadry kierowniczej
- szkolenie *radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym*,
- *zasady ergonomii pracy/zdrowy kręgosłup*,
- *kurs doskonalenia techniki jazdy*.

Zgodnie z zamieszczonym w Systemie LSI zestawieniem (ID LSI: 2241961), na dzień sporządzania Informacji pokontrolnej:

- w szkoleniu *Stres menadżerski i wypalenie zawodowe* wzięło udział łącznie 14 osób,
- w szkoleniu *Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym* – łącznie 37 osób,
- w szkoleniu *Zasady ergonomii/zdrowy kręgosłup* – łącznie 59 osób,
- w *Kursie doskonalenia techniki jazdy* – 7 osób.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji formy wsparcia w postaci szkolenia pn. *Szkolenie z radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym*, w trakcie przeprowadzonej w dniu 16.11.2023 r. wizyty monitoringowej. Szczegółowy opis dot. przedmiotowej formy wsparcia zawarto w pkt. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.

W okresie objętym kontrolą nie zakończono realizacji żadnego z zadań oraz nie rozliczono kwot ryczałtowych. Zgodnie z harmonogramem płatności, Beneficjent winien rozliczyć kwoty ryczałtowe w końcowym wniosku o płatność.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

Projekt we wszystkich obszarach realizacji zakładał promowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Beneficjent nie stwarzał barier w dostępie do projektu, zwłaszcza ze względu na płeć. Pracownicy mieli możliwość korzystania z elastycznych rozwiązań dotyczących czasu pracy, zgodnych z regulaminem pracy UM GZM, którego zapisy wspierają niwelowanie ewentualnych barier równościowych, które mogłyby się pojawić. Ponadto opracowano *Plan Równości Płci*, w ramach którego przyjęto do realizacji cele i działania mające w efekcie polepszyć realizację zasad równego traktowania ze względu na płeć.

co stanowi 10,68% ogółu uczestników projektu. Wyboru próby dokonano na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących.

Zgodnie z założeniami WND wsparciem zostali objęci wszyscy pracownicy Beneficjenta.

Rekrutacja została przeprowadzona w oparciu o *Regulamin naboru do projektu* stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2023 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17.10.2023 r. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacja do projektu miała charakter zamknięty i była oparta na zasadach pełnej dostępności i dobrowolności.

Beneficjent przedłożył następujące dokumenty rekrutacyjne uczestników wybranych do próby kontroli:

- formularz zgłoszeniowy do projektu,
- deklarację uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenie uczestnika projektu w zakresie RODO.

Dodatkowo Zespół kontrolujący zweryfikował umowy o pracę ww. uczestników, potwierdzające zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Z uwagi na fakt, iż do dnia przeprowadzenia kontroli, tj. 16.11.2023 r., Beneficjent złożył jedynie wnioski o płatność zaliczkowy, Zespół kontrolujący nie miał możliwości zweryfikowania prawidłowości danych wprowadzonych do modułu PEFS w systemie LSI.

W trakcie kontroli zweryfikowano prawidłowość przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Beneficjent przedłożył regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych w jednostce, tj.:

- Politykę Ochrony Danych Osobowych stanowiącą załącznik do Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 66/2023 z dnia 11.10.2023 r.,
- Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Nr 19/2022 z dnia 08.04.2022 r.,
- Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 26.10.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Ośrodkiem Kształcenia Samorządu terytorialnego im. W. Pańki/Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Katowicach, na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „*Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym*”,
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,
- Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
- Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- Dokumenty potwierdzające przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych,
- Notatkę z przeglądu dokumentacji bezpieczeństwa informacji z dnia 31.01.2023 r.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono prawidłową realizację projektu w badanym zakresie.

#### 4. Dokumentacja w zakresie sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Zespół kontrolujący podczas przeprowadzania czynności kontrolnych zweryfikował sposób oznaczenia miejsca realizacji projektu, sposób oznaczenia dokumentów oraz informowania o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce realizacji projektu zostało oznaczone poprzez umieszczenie plakatu informującego o realizacji projektu przed wejściem do budynku oraz w środku, zgodnie z zapisami § 24 umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto, informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta: <https://metropoliagzm.pl/eliminowanie-zdrowotnych-czynnikow-ryzyka/>.

Zarówno dokumenty rekrutacyjne do projektu, jak i pozostała dokumentacja zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz prawidłowe logotypy.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół kontrolujący stwierdził prawidłową realizację projektu w badanym zakresie.

#### 5. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.

W kontrolowanym projekcie nie założono udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

## XII. Wyniki kontroli

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień.

### 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.

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:	
1. Aneta Borowska; 2. Agnieszka Soszyńska;	
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

