

INFORMACJA POKONTROLNA
FERS.01.05-IP.08-0413/25-001-INF
8/K/2026/27/ID

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FERS.01.05-IP.08-0413/25-001
Numer projektu: FERS.01.05-IP.08-0413/25
Tytuł projektu: Progres – Sukces przez efektywność. Profesjonalizacja administracji w UEKat

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6340008825
Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Adres beneficjenta: Katowice 40-287, 1 Maja 50

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Marta Sawicka (Kierownik zespołu), Katarzyna Jaroszyńska
Planowany termin kontroli: 2026-08-20 - 2026-08-21
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-08-20
Podmiot kontrolujący: Idipsum Sp. Z o.o. na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Podmioty kontrolowane: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - NIP: 6340008825
Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. 1 Maja 50, 40-297 Katowice
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------

2026/BZP/00240945	zakup usług szkoleniowych dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podnoszących kompetencje cyfrowe	Umowa nr ARW-RU-317/2026. dnia 17.06.2026 r. z Wykonawcą SOFTRONIC Sp. z o.o.
-------------------	--	---

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. NCBR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2. CST - Centralny System Teleinformatyczny
3. DKP - Dział Kontroli Projektów
4. EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus
5. FERS - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
6. IP - Instytucja Pośrednicząca
7. IZ – Instytucja Zarządzająca
8. SFS - Sekcja Kontroli Projektów Finansowanych z EFS
9. WNP - Wniosek o płatność
10. WND – Wniosek o dofinansowanie
11. ZK - Zespół Kontrolujący

2. Podstawa prawna

§ 2 ust. 1 pkt 8 Porozumienia w sprawie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 nr FERS/NCBR/2023/1 zawartego w dniu 9 stycznia 2023 r. w związku z art. 9 ust. 1 i art. 24-27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079);

Ponadto:

Proces kontroli w ramach Programu FERS regulują następujące akty prawne i dokumenty:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021);
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1206);
- Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r. (ze zm.);

- Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 obowiązujące od 5 stycznia 2023 r.;
- Umowa o dofinansowanie projektu nr FERS.01.05-IP.08-0413/25-00;
- Umowa nr 3/26/PN zawarta w dniu 01.06.2026 r. pomiędzy NCBR a Idipsum Sp z o.o.;
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 8/K/2026/27/ID;

3. Cel kontroli

Celem kontroli projektu było kompleksowe sprawdzenie zgodności realizowanego projektu pt. "Progres – Sukces przez efektywność. Profesjonalizacja administracji w UEKat" FERS.01.05-IP.08-0413/25-00 realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z umową o dofinansowanie. Czynności kontrolne dotyczyły następujących obszarów*:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- poprawność udzielania zamówień publicznych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- kwalifikowalność personelu projektu,
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

*jeśli dotyczy

4. Przedmiot kontroli

Zespół kontrolujący w składzie:

- Marta Sawicka – kierownik ZK;
- Katarzyna Jaroszyńska – członek ZK;

przeprowadził w dniach 20-21.08.2026 r. kontrolę planową w siedzibie Beneficjenta, projektu nr FERS.01.05-IP.08-0413/25, pn. „Progres – Sukces przez efektywność. Profesjonalizacja administracji w UEKat”

Działanie: FERS.05.01.

Wartość projektu: 2 996 541,80 PLN

Sposób rozliczania: rzeczywiście poniesione wydatki.

Wartość zatwierdzonych wydatków do dnia wyboru próby do kontroli: 0,00 PLN

Szczegółowa informacja w zakresie próby dokumentacji objętej weryfikacją znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, celem projektu pn. „Progres – Sukces przez efektywność. Profesjonalizacja administracji w UEKat” jest zwiększenie efektywności, sprawności i jakości funkcjonowania zaplecza administracyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach poprzez działania podnoszące kompetencje kadry kierowniczej i kadry zaangażowanej w procesy administrowania uczelnią w latach 2026–2028.

Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu:

Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi FERS oraz kryteriami wyboru projektów. Beneficjent realizuje działania zgodnie z założeniami WoD w zakresie poszczególnych zadań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Nie nastąpiło ograniczenie zakresu rzeczowego projektu. Projekt jest realizowany zgodnie z jego zakresem rzeczowym i celami określonymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. W początkowym okresie realizacji działania koncentrowały się przede wszystkim na przygotowaniu organizacyjnym, formalnym i proceduralnym przedsięwzięcia, w tym na przygotowaniu dokumentacji rekrutacyjnej, organizacji procesu rekrutacji uczestników, przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowaniu poszczególnych form wsparcia. W odniesieniu do pierwotnych założeń harmonogramu rzeczowego wystąpiły opóźnienia w uruchomieniu części zaplanowanych form wsparcia, w szczególności w zakresie Zadań 1–3. Opóźnienia te mają przede wszystkim charakter czasowy i organizacyjny i wynikają z konieczności przeprowadzenia działań poprzedzających właściwą realizację wsparcia, w szczególności przygotowania dokumentacji oraz przeprowadzenia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Na dzień kontroli nie zidentyfikowano zagrożeń dla osiągnięcia celu projektu ani zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu. Projekt jest realizowany do 31 grudnia 2028 r., co przy obecnym stopniu zaawansowania działań oraz podjętych działaniach organizacyjnych pozwala na wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu w obowiązującym okresie jego realizacji. Projekt znajduje się na wczesnym etapie realizacji – rekrutacja uczestników nie została jeszcze zakończona, Beneficjent nie ponosił i nie rozliczał jeszcze żadnych wydatków, jednak na dzień kontroli nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych ani wskaźników.

Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans płci:

Projekt realizowany jest z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027 oraz zasad równościowych. Nie stwierdzono przypadków naruszenia zasady równego traktowania. Rekrutacja została przygotowana i będzie prowadzona zgodnie ze standardem szkoleniowym, w tym z zastosowaniem więcej niż dwóch kanałów komunikacji oraz z zapewnieniem dostępności dokumentacji rekrutacyjnej. Beneficjent upublicznił informację o możliwości zgłaszania do IZ/IP podejrzenia niezgodności z KPN/KPP. ZK nie wnosi zastrzeżeń w przedmiotowym obszarze.

Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Na dzień kontroli rekrutacja uczestników nie została jeszcze zakończona. W dniu 25 czerwca 2026 r. Zarządzeniem Rektora nr 72/26 wprowadzono Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Progres – Sukces przez efektywność. Profesjonalizacja administracji w UEKat”. Regulamin wraz z kompletem formularzy zgłoszeniowych, wymaganych oświadczeń oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych został opublikowany na stronie internetowej projektu. Zespół Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent upublicznił informacje o rekrutacji zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Rekrutacja ma charakter wewnętrzny. Informacje o projekcie, zasadach uczestnictwa, wymaganych dokumentach oraz oferowanych formach wsparcia były publikowane na stronie internetowej Uczelni, zapewniając wszystkim potencjalnym uczestnikom równy dostęp do informacji o naborze.

Prawidłowość rozliczeń finansowych:

Na dzień kontroli Beneficjent nie ponosił i nie rozliczał jeszcze żadnych wydatków związanych z realizowanym projektem.

Poprawność udzielania zamówień publicznych:

Zweryfikowano jedno postępowania w trybie PZP: 2026/BZP00240945, na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podnoszących kompetencje cyfrowe. W przypadku kontrolowanego postępowania prawidłowo oszacowano wartość zamówienia, upubliczniono ogłoszenie, zachowano wymagane terminy, prawidłowo powołano komisję przetargową, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarto umowę zgodnie z ofertą. Zamówienie jest w trakcie realizacji. Umowa z Wykonawcą została zawarta 22.06.2026 r. z okresem realizacji do 31.03.2027 r., co oznacza, że realizacja usługi szkoleniowej przypada w przyszłości względem zawarcia umowy. Umowa przewiduje mechanizm odbioru w postaci protokołu odbioru podpisywanego po zrealizowaniu każdego szkolenia. Nie stwierdzono naruszeń przepisów PZP ani Wytucznych kwalifikowalności, brak podstaw do nałożenia korekty finansowej. ZK nie wnosi zastrzeżeń w przedmiotowym obszarze.

Kwalifikowalność personelu projektu:

Na dzień kontroli Beneficjent nie wykazywał personelu projektu i nie rozliczał kosztów osobowych.

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Dokumentacja projektu przechowywana jest zgodnie z §. 19 umowy o dofinansowanie oraz wewnętrznymi regulacjami Beneficjenta, w zamykanych pomieszczeniach i szafach, z dostępem ograniczonym do osób upoważnionych. Zapewniona jest właściwa ścieżka audytu. ZK nie wnosi zastrzeżeń w przedmiotowym obszarze.

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Beneficjent prowadzi działania informacyjno-promocyjne zgodnie z umową o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta FE 2021-2027, w tym na stronie internetowej projektu, w mediach społecznościowych oraz poprzez oznaczenia graficzne na dokumentacji wytwarzanej w ramach projektu. W miejscu realizacji projektu znajdują się plakaty informacyjne. ZK nie wnosi zastrzeżeń w przedmiotowym obszarze.

Szczegółowa informacja w zakresie Próby dokumentacji objętej weryfikacją znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ocena wg. kategorii zgodnie z następującym schematem:

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 (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi) i potrzebne są usprawnienia,

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują znaczne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

W wyniku kontroli ww. obszarów projekt należy ocenić jako:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

8. Pouczenia końcowe

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki kontrolowanej.

Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego do Informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca terminie nie dłuższym niż 14 dni, a po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu, informację o braku uwag. Informacja pokontrolna staje się wówczas Informacją ostateczną.

Brak przekazania uwag w ww. terminie zostanie uznany przez jednostkę kontrolującą za przyjęcie Informacji pokontrolnej bez zastrzeżeń. W konsekwencji Informacja pokontrolna staje się Informacją ostateczną.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej nr 8_K_2026_27. Próba dokumentacji objętej weryfikacją.docx

Data sporządzenia: 17.09.2026 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego

Marta Sawicka Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Marta Magdalena Sawicka
Data: 2026-09-18 12:31:23
/podpisano podpisem elektronicznym/ CEST

Katarzyna Jaroszyńska
/podpisano podpisem elektronicznym/

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej:

Agnieszka Mazur

Dyrektor Działu Kontroli Projektów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

/podpisano podpisem elektronicznym/