# INFORMACJA POKONTROLNA
# FERS.01.05-IP.08-0413/25-002-INF
# 8/WM/2026/27/IP

## Informacje wstępne

### Informacje o projekcie

| | |
|---|---|
| **Numer kontroli:** | FERS.01.05-IP.08-0413/25-002 |
| **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:** | Wizyta monitoringowa |
| **Zespół kontrolujący:** | Marta Sawicka (Kierownik zespołu), Katarzyna Jaroszyńska |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | Lista sprawdzająca do WIZYTY MONITORINGOWEJ |
| **Planowany termin kontroli:** | 2026-09-30 - 2026-09-30 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2026-09-30 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Idipsum Sp. z o.o. dla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
| **Podmioty kontrolowane:** | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - NIP: 6340008825 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice |
| **Inne kontrolowane projekty:** | Brak innych kontrolowanych projektów. |
| **Kontrolowane zamówienia:** | Brak kontrolowanych zamówień. |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | Brak kontrolowanych wniosków. |

## 1. Wykaz skrótów

- DKP – Dział Kontroli Projektów
- EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus
- FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
- NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- SFS – Sekcja Kontroli Projektów Finansowanych z EFS
- WNP – Wniosek o płatność
- WND – Wniosek o dofinansowanie
- ZK – Zespół Kontrolujący

## 2. Podstawa prawna

§ 2 ust. 1 pkt 8 Porozumienia 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. z 2022 r., 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 2021r. 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;
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 8/WM/2026/27/ID;
- Umowa nr 3/26/PN zawarta 1 czerwca 2026 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Idipsum Sp. z o.o.

## 3. Cel kontroli

ZK w składzie:
- Marta Sawicka – Idipsum sp. z o.o., kierownik ZK;
- Katarzyna Jaroszyńska – Idipsum sp. z o.o., wchodząca w skład ZK;

przeprowadził w dniu 30.09.2026 r. wizytę monitoringową w projekcie pn. „Progres – Sukces przez efektywność. Profesjonalizacja administracji w UEKat", nr projektu FERS.01.05-IP.08-0413/25. Działanie nr FERS.01.05.
Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych. Wizyta monitoringowa odbyła się zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu Nr FERS/NCBR/2023/1 zawartym w dniu 9 stycznia 2023 r.

## 4. Przedmiot kontroli

Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę planową w zakresie: celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Programu FERS.
Czynności kontrolne dotyczyły obszaru: przeprowadzenie wizyty monitoringowej projektu.
Wizyta monitoringowa odbyła się w dniu 30.09.2026 r., w godz. 10:00–12:00. Zajęcia realizowane były w formie stacjonarnej. Zweryfikowano obecność Uczestników/czek szkolenia pn. „MS Excel". Zespół Kontrolujący spotkał się z osobą prowadzącą w miejscu realizacji zajęć: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, budynek A, sala 125A, ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

## 6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

## 7. Podsumowanie kontroli

Wizytowana forma wsparcia – szkolenie „MS Excel" – odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie udzielanego wsparcia na wrzesień 2026 r., przekazanym przez Beneficjenta do NCBR i opublikowanym na stronie internetowej projektu. Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 30.09.2026 r. (trzeci dzień szkolenia realizowanego w dniach 28–30.09.2026 r.), w formie stacjonarnej, w budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3 (sala 125A).
Forma wsparcia jest zgodna z celem projektu, celami szczegółowymi FERS (Priorytet 1, Działanie 1.05 - Umiejętności w szkolnictwie wyższym) oraz z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Szkolenie realizowane jest w ramach Zadania 3 (Cyfryzacja procesów administracyjnych), koszt 3.1, w ramach którego zaplanowano m.in. Kurs MS Excel dla 3 grup w wymiarze 24 godzin. Usługę zlecono podmiotowi zewnętrznemu – SOFTRONIC Sp. z o.o., na podstawie umowy nr ARW-RU-317/2026 z dnia 17.06.2026 r., zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa przewiduje grupy liczące maksymalnie 17 uczestników. Program szkolenia oraz efekty uczenia się zostały określone w konspekcie zajęć. Program obejmuje m.in. zaawansowane filtrowanie, funkcje analizy danych, formatowanie warunkowe, walidację danych, Power Query, tabele przestawne i makra. Wizytowana forma wsparcia skierowana była do właściwej grupy docelowej wskazanej we wniosku, tj. do pracowników Uczelni zaangażowanych w procesy administracyjne uczelnią. Skład grupy

jest zgodny z listą rankingową przekazaną przez Beneficjenta (17 osób zakwalifikowanych oraz 1 osoba rezerwowa).
Liczba osób podpisanych na liście obecności była zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizacji usługi. W dniu wizyty obecnych było 16 osób i tyle samo podpisów widniało na liście za ten dzień. Na liście obecności ujęto łącznie 17 osób. Nieobecność jednej uczestniczki w okresie realizacji szkolenia była usprawiedliwiona, co potwierdza zaświadczenie Biura Zarządzania Kadrami Uczelni. W anonimowej ankiecie przeprowadzonej przez Zespół kontrolujący udział wzięło 16 uczestników.
Miejsce realizacji wsparcia jest dostępne architektonicznie (budynek A jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. podjazdy, windy, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczenia dla osób niewidomych, system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT), a forma wsparcia realizowana jest zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021–2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych.
Materiały szkoleniowe udostępniane są uczestnikom w formie elektronicznej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1 AA wymaganym umową z wykonawcą. Ich odbiór uczestnicy potwierdzili podpisami na liście obecności z pierwszego dnia szkolenia. Materiały (prezentacja multimedialna, konspekt zajęć) są prawidłowo oznakowane, a miejsce realizacji oznaczono zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej (plakat A3 na drzwiach wejściowych do budynku A).
Z anonimowej ankiety wynika, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, a wsparcie odpowiada na ich potrzeby – średnie ocen w badanych obszarach merytorycznych i organizacyjnych wyniosły 4,88-5,00 w zależności od badanego obszaru. Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny zajęć, przygotowanie osoby prowadzącej oraz organizację wsparcia (lokalizacja, warunki lokalowe i techniczne, jakość materiałów). Nie zgłoszono żadnych uwag krytycznych ani zastrzeżeń.
Osoba prowadząca zajęcia – Sławomir Sitarz – jest trenerem IT z ponad 30-letnim doświadczeniem, od 2003 r. związanym z SOFTRONIC Sp. z o.o. Posiada tytuł magistra fizyki oraz kwalifikacje Microsoft Certified Professional (MCP), Microsoft Certified Trainer (MCT), Microsoft Office Master 2013 i Certyfikat ECDL Expert (w tym moduł Zaawansowane arkusze kalkulacyjne). Osoba prowadząca posiada wiedzę i kompetencje odpowiednie do prowadzenia przedmiotowego szkolenia, co potwierdzono na podstawie rozmowy z osobą prowadzącą, obserwacji przebiegu zajęć, własnego osądu Zespołu kontrolującego oraz analizy dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje (CV, Certyfikat ECDL Expert).
W trakcie wizyty monitoringowej nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia oszustwa finansowego ani działania o charakterze korupcyjnym.

## 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.

W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jednostka kontrolująca:

a) stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części. W takiej sytuacji sporządzana jest ostateczna Informacja pokontrolna wraz z pisemnym stanowiskiem jednostki kontrolującej w zakresie zastrzeżeń złożonych przez jednostkę kontrolowaną. Dokumenty wysyłane są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń do jednostki kontrolowanej;

b) nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

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

Brak załączników.

Data sporządzenia 15.10.2026 r.

## Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Marta Sawicka
Kierownik Zespołu kontrolującego
Idipsum sp. z o.o.
*/ podpisano podpisem elektronicznym /*

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marta Magdalena Sawicka
Data: 2026.10.26 12:49:03 CET

Katarzyna Jaroszyńska
Członek Zespołu kontrolującego
Idipsum sp. z o.o.
*/ podpisano podpisem elektronicznym /*

**Podpis Kierownika jednostki kontrolującej:**

Agnieszka Mazur
Dyrektor Działu Kontroli Projektów
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
*/ podpisano podpisem elektronicznym /*

Signed by / Podpisano przez:
Katarzyna Renata Jaroszyńska
Date / Data: 2026-10-26 17:04