

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli planowej projektu „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji”,
nr POWR.02.18.00-00-0020/17

1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: IP), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

- Gmina Dobrzyń nad Wisłą Lider/Partner Wiodący projektu
- Certes Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Partner Zarządzający w projekcie

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

16 - 20 września 2019 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Kujawsko - Pomorscy Liderzy e-Administracji”, nr POWR.02.18.00-00-0020/17

6. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie projektu (UDA), oraz z wnioskiem o dofinansowanie (WND). Kontroli podlegało sprawdzenie, czy postęp raportowany we wnioskach o płatność (WNP) odpowiada stanowi faktycznemu, a także ustalenie, czy poniesione w projekcie wydatki są kwalifikowalne. To ostatnie oznaczało sprawdzenie m.in. czy deklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne z wymogami programu operacyjnego i zasadami unijnymi i krajowymi, w szczególności, czy dla ich poniesienia prawidłowo zastosowano procedury zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, a także czy zakupione towary i usługi zostały dostarczone. Kontroli podlegały także obszary przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, działań informacyjno-promocyjnych, polityk horyzontalnych, projektów partnerskich oraz ścieżki audytu.



7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości / uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które skutkowałyby uznaniem wydatków za niekwalifikowalne. Stwierdzono uchybienia:

- względem rozdz. 6.2.3 lit. h Wytycznych, polegające na braku rzetelności w dokumentowaniu wydatków dotyczących szkoleń oraz kwalifikowalności uczestników, a w konsekwencji prawidłowego raportowania wysokości wskaźników we WNP;
- względem rozdz. 3.4.2 pkt 7 Wytycznych w zakresie monitorowania, § 4 ust. 1 pkt 5 UDA, § 10 ust. 5 UDA, tj. wykazaniu wskaźników produktu nr 10, nr 11, nr 16, nr 25 oraz wskaźników rezultatu nr 6, nr 8 we WNP 4 w nieprawidłowej wysokości;
- względem §10 pkt 5, §16 pkt 1.3 UDA oraz Podrozdziału 3 pkt2 ppkt3 *Wytycznych w zakresie monitorowania* zgodności danych uczestników zbieranych w formie papierowej z danymi zawartymi w SL 2014;
- względem §21 ust. 9 UDA w zw. z §16 ust. 1 UDA, tj. powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi nastąpiło bez uprzedniego poinformowania IP w formie przewidzianej, tj. w SL2014;
- względem postanowień rozdz. 6.5.2 pkt 16 Wytycznych w zakresie postanowień dotyczących wydłużenia terminu na składanie ofert w przypadku zmiany przez zamawiającego treści zapytania ofertowego. Zgodnie z Wytycznymi zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, tymczasem zgodnie z zapytaniem zamawiający zastrzegł sobie prawo zmian zapytania bez wydłużania terminu na złożenie oferty. W przypadku niniejszego postępowania postanowienie to nie miało praktycznego zastosowania, bowiem zamawiający nie zmieniał treści zapytania ofertowego. Należy jednak wskazać, że powyższe stanowi uchybienie, które powinno zostać w kolejnych postępowaniach wyeliminowane.



8. Zalecenia pokontrolne (rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości, informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń, termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych).

Nie dotyczy.

Odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do:

- braku rzetelności w dokumentowaniu szkoleń, gdyż Beneficjent pisemnie zobowiązał się do wzmocnienia kontroli wewnętrznej w zakresie monitorowania projektu oraz weryfikacji wyliczeń i sporządzania dokumentacji szkoleniowej;
- błędów we wskaźnikach, gdyż Beneficjent pisemnie zobowiązał się do ich poprawienia w kolejnym WNP5 ;
- formułowania zapytania ofertowego, gdyż Beneficjent pisemnie zobowiązał się do ich poprawienia w kolejnych postępowaniach a postępowanie, którego uchybienie dotyczy zostało zakończone i jest na etapie realizacji umowy;
- braku zgodności danych uczestników zbieranych w formie papierowej z danymi zawartymi w SL 2014, gdyż Beneficjent pisemnie zobowiązał się do skorygowania zidentyfikowanych rozbieżności oraz wzmocnienia kontroli wewnętrznej w zakresie monitorowania projektu oraz wprowadzania danych do systemu SL;

Z uwagi na wykonanie ciężącego na Beneficjencie obowiązku oraz na fakt rozpoczęcia realizacji szkoleń przez wykonawcę po dacie dokonania zgłoszenia do IP.

Jednak z uwagi na inne postępowania w projekcie oraz inne projekty realizowane przez Beneficjenta w Działaniu 2.18 PO WER, zespół kontrolny przekazał przedstawicielom Beneficjenta swoje uwagi w trybie roboczym.

9. Ocena projektu

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – z nieznacznymi zastrzeżeniami,
- Zarządzanie projektem i personel projektu – z nieznacznymi zastrzeżeniami,
- Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) – z nieznacznymi zastrzeżeniami,



- Rozliczenia finansowe – bez zastrzeżeń,
- Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – z nieznacznymi zastrzeżeniami,
- Działania informacyjno-promocyjne – bez zastrzeżeń,
- Ścieżka audytu – bez zastrzeżeń.

Ocena ogólna w skali 1-4, gdzie 1 to ocena najwyższa: w wyniku kontroli projekt otrzymuje ocenę 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

25 września 2019 r.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

