

Informacja o wynikach kontroli  
z kontroli planowej projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”, nr POWR.02.18.00-00-0011/19

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 Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Województwo Małopolskie

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

16-20 sierpnia 2021 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”, nr POWR.02.18.00-00-0011/19

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 następujące uchybienia:

[1] względem 8.2 pkt 4 Wytycznych (2020) oraz 8.2 pkt 5 Wytycznych (2020) w zw. z art. 13 ust. 1 RODO w zw. z § 4 ust. 4 UDA, tj. przyjmowanie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników dopiero po odbyciu przez nich szkolenia;

[2] względem § 21 ust. 26 UDA w zw. z art. 13 RODO, tj. zaniechanie obowiązku informacyjnego względem personelu (przez partnera) oraz niewłaściwym wykonaniem tego obowiązku względem wykonawców w postępowaniu (zarówno przez beneficjenta, jak i partnera);

[3] względem § 21 ust. 11 UDA, tj. zawarcie powierzenia danych osobowych wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu z pominięciem uprzedniego zwrócenia się do IP w celu zachowania jej prawa do wyrażenia sprzeciwu.

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. Wystawianie zaleceń pokontrolnych względem stwierdzonych uchybień jest zupełnie bezprzedmiotowe z uwagi na uprzednie złożenie odpowiednich zobowiązań przez beneficjenta jeszcze w toku kontroli oraz podjęcia wyczerpujących działań naprawczych.

## 9. Ocena projektu

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – bez zastrzeżeń,
- Zarządzanie projektem i personel projektu – bez zastrzeżeń,
- 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

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej
---

9 września 2021 r.



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

