

Informacja o wynikach kontroli  
z kontroli planowej projektu „Sprawne urzędy małopolski”,  
nr POWR.02.18.00-00-0044/16

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

STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

3-5 lipca 2019 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Sprawne urzędy małopolski”, nr POWR.02.18.00-00-0044/16

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.

Projekt notuje jednak opóźnienia względem ostatniego harmonogramu. Zgodnie z harmonogramem w ostatniej obowiązującej wersji WND, po okresie kontrolowanym trwać mogły jeszcze tylko szkolenia (etap II w zad. 6), zaś pozostałe zadania winny były zostać już zakończone. Tymczasem tak się nie stało, co oznacza opóźnienia.

Stwierdzono nieistotne uchybienie polegające na braku stosownych logotypów na informacjach o projekcie na stronach internetowych partnerów.

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).

Z uwagi na bardzo zaawansowany stan realizacji projektu odstępuje się od zaleceń pokontrolnych.

## 9. Ocena projektu

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – bez zastrzeżeń,
- Zarządzanie projektem i personel projektu – z zastrzeżeniami,
- Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) – bez zastrzeżeń,
- Rozliczenia finansowe – bez zastrzeżeń,
- Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – bez zastrzeżeń,
- Działania informacyjno-promocyjne – z zastrzeżeniami,
- Ścieżka audytu – bez zastrzeżeń.

Ocena ogólna w skali 1-4, gdzie 1 to ocena najwyższa: w wyniku kontroli projekt otrzymuje ocenę 2 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.



10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

25 lipca 2019 r.



**Fundusze  
Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

