

**Informacja o wynikach kontroli**  
**z kontroli planowej projektu „Akademia samorządowa: Dostępność plus- ZIT lubelski” nr**  
**POWR.02.18.00-00-0172/20**

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

Certes Sp. z o.o.

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

13.11-17.11.2023 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Akademia samorządowa: Dostępność plus- ZIT lubelski” nr POWR.02.18.00-00-0172/20

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

W trakcie weryfikacji końcowego wniosku o płatność IP zdiagnozowała w przedmiotowym projekcie wystąpienie nieprawidłowości z tytułu niespełnienia w projekcie jednego z kryteriów dostępu, określonego w regulaminie konkursu otwartego pn. Dostępny samorząd o nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20. Uwzględniając okoliczność związaną z poczynionymi przez IP ustaleniami mającymi na celu zamknięcie projektu, w tym prowadzonej korespondencji z Beneficjentem z przedmiotowego obszaru, to Zespół kontrolny nie dostrzega zasadności dokonywania odrębnej oceny w tej kwestii i odstępuje od formułowania uwag i sporządzania ewentualnych rekomendacji. Przedmiotowa kwestia przekłada się natomiast na obniżenie oceny realizacji projektu.

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.

Z uwagi na zdiagnozowaną w IP (podczas weryfikacji końcowego wniosku o płatność) nieprawidłowość z tytułu niespełnienia w projekcie jednego z kryteriów dostępu, określonego w regulaminie konkursu, rekomendacje i zalecenia IP w tym obszarze nastąpią w odrębnym trybie, tj. podczas zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

## 9. Ocena projektu

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – z zastrzeżeniami,
- Zarządzanie projektem i personel projektu – bez zastrzeżeń,
- Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) – z zastrzeżeniami,
- Rozliczenia finansowe – z zastrzeżeniem,
- Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – bez zastrzeżeń,
- 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 2 – projekt jest realizowany, co do zasady, w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

5 grudnia 2023 r.



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

