

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli planowej projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego”, nr POWR.02.18.00-00-0010/19

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 Zachodniopomorskie

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

25-28.04.2023 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego”, nr POWR.02.18.00-00-0010/19

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 natomiast następujące uchybienia:

Stwierdzono uchybienie względem art. 448 PZP, tj. publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy z przekroczeniem terminu ustawowego.

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. Czynność, której dotyczy stwierdzone naruszenie, należała do grupy obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wykonywanych po udzieleniu zamówienia, tym samym nie miała żadnego wpływu na prawidłowość jego udzielenia, a zatem i kwalifikowalność środków projektu. Z uwagi na powyższe oraz incydentalny i formalny charakter tego naruszenia, jak również znane zespołowi kontrolnemu z urzędu okoliczności takiego działania zamawiającego (pierwszy rok stosowania nowej ustawy, praca w warunkach stanu epidemii, okres urlopowy) nie jest celowe ani kierowanie zaleceń pokontrolnych dla tego obszaru, ani tym bardziej stosowanie taryfikacji. Pod rozważę poddaje się natomiast wprowadzenie wewnętrznych mechanizmów przypominających, zapewniających terminowość sporządzenia takiego rodzaju dokumentów.

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) – bez zastrzeżeń,
- Rozliczenia finansowe – bez zastrzeżeń,
- Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi

- (w tym zamówienia publiczne) – z nieistotnymi 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

12 maja 2023 r.