

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli planowej projektu „Nowoczesna i skuteczna e-administracja”,
nr POWR.02.18.00-00-0076/16

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 Funduszy Europejskich 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

15-24.03.2021 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Nowoczesna i skuteczna e-administracja”, nr POWR.02.18.00-00-0076/16

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.

Jednocześnie stwierdzono następujące uchybienie związane z brakiem zachowania przez Beneficjenta właściwej ścieżki audytu i prawidłowego udokumentowania zrealizowanych zadań, a w szczególności:

- brak udzielenia wyjaśnień, czy Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom;
- brak okazania dokumentów potwierdzających, że Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków;
- brak okazania dokumentów potwierdzających prawidłową realizację projektu w formule partnerstwa.

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).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 25 ust. 9 u.z.r.p. oraz § 18 ust. 6 UDA, w stosunku do stwierdzonych uchybień związanych z brakiem zachowania przez Beneficjenta właściwej ścieżki audytu i prawidłowego udokumentowania zrealizowanych zadań, szczegółowo opisanych w pkt 12, wzywa się Beneficjenta do udostępnienia dla IP ww. dokumentacji. Przekazanie przedmiotowej dokumentacji może nastąpić w formie przesłania na adres korespondencyjny IP kserokopii poświadczonych za zgodność kopii z oryginałem bądź zamieszczenia skanów wnioskowanych dokumentów i wyjaśnień w systemie SL 2014.

Na podstawie art. 25 ust. 10 u.z.r.p. oraz § 18 ust. 6 UDA wyznacza się Beneficjentowi 14-dniowy termin (licząc od dnia doręczenia ostatecznej informacji pokontrolnej) na przekazanie IP informacji o sposobie wdrożenia powyższych zaleceń lub przyczynach braku możliwości ich wdrożenia.



Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 3 UDA, gdy beneficjent w ustalonym przez IP terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, IP może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

9. Ocena projektu

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

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

28 maja 2021 r.

