

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli planowej projektu „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP”,
nr POWR.02.18.00-00-0008/18

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

STOWARZYSZENIE SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH WARMII I MAZUR W SZCZYTNIE

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

7 – 11 października 2019 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP”, nr POWR.02.18.00-00-0008/18;

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 uchybienia:

- 1) na podstawie weryfikacji zapisów w SL2014 oraz dokumentacji papierowej osób objętych próbą, stwierdzono niezgodność w dokumentacji papierowej p. Wojciecha Białkowskiego za luty 2019 r. w poz. 13 w porównaniu do zapisów ujętych SL. W trakcie kontroli uzyskano oświadczenie potwierdzające fakt zaistnienia przedmiotowej omyłki i poprawiono powyższe uchybienie w dokumentacji projektowej;
- 2) we wnioskach o płatność nr 3 nie uwzględniono wskaźnika realizacji projektu w odniesieniu do osób przeszkolonych w danym okresie. W trakcie kontroli Beneficjent podjął czynności mające skorygować przedmiotowe uchybienie.

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 - Odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do wyżej opisanych uchybień, gdyż w trakcie kontroli Beneficjent podjął czynności naprawcze.

9. Ocena projektu

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

14 października 2019 r.



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

