

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli planowej projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, nr
POWR.02.18.00- 00-0096/16

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

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

10-17 marca 2023 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, nr POWR.02.18.00-00-0096/16

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.

Stwierdzono natomiast następujące uchybienia:

- 1) Beneficjent od grudnia 2021 r. zaprzestał raportowania w obszarze:
 - Wskaźnika rezultatu pn. Liczba instytucji, których pracownicy podnieśli swoją wiedzę na temat partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie 131,48 % (802/610);
 - Wskaźnika produktu pn. Liczba pracowników jednostek administracji publicznej objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie 163,98% (2 276 /1 388). Takie działanie stanowi uchybienie względem § 4 ust. 1 pkt 5 PDA, § 9 ust. 4 pkt 2 PDA, § 15 ust. 2 PDA oraz pkt. 7 i 8 podrozdziału 3.4.2 Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.
- 2) W okresie objętym kontrolą Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych jednemu podmiotowi wykonującemu zadanie związane z realizacją projektu: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60- 734), ul. Głogowska 14 (umowa z 03.06.2022 r.).
Beneficjent nie przekazał informacji o dokonanym powierzeniu tj. nie zastosował się do procedury, o której mowa w § 19 ust. 9 PDA, zgodnie z którą, informacja o powierzeniu ma mieć charakter uprzedni, a IP przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

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 końcowy etap realizacji projektu oraz złożenie przez Beneficjenta oświadczenia, że w przypadku zamiaru powierzenia danych osobowych będzie stosował się do procedury, o której mowa w § 19 ust. 9 PDA, w przypadku zaś prowadzenia kolejnych działań szkoleniowych zastosuje się do postanowień § 4 ust. 1 pkt 5 PDA, § 9 ust. 4 pkt 2 PDA, § 15 ust. 2 PDA oraz pkt. 7 i 8 podrozdziału 3.4.2 Wytycznych w zakresie monitorowania postępu.

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 – bez zastrzeżeń,
- Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – z 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 2 – projekt jest realizowany, co do zasady, w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

25 kwietnia 2023 r.