

Informacja o wynikach kontroli  
z kontroli planowej projektu „Urzędy dostępne on-line”, nr POWR.02.18.00-00-0034/17

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

STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

23-27 września 2019 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Urzędy dostępne on-line”, nr POWR.02.18.00-00-0034/17

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 względem Podrozdziału 8.2 pkt 4) Wytycznych (2016) i Wytycznych (2017); w kwestii rozpoczęcia udziału w projekcie – podrozdział 8.2 pkt 5 Wytycznych (2016) i Wytycznych (2017) w zw. z podrozdział 3.3.3 pkt 1 Wytycznych w zakresie monitorowania;

W zweryfikowanej dokumentacji rekrutacyjnej uczestników w 3 przypadkach data podpisania oświadczeń/deklaracji przypadała po dacie udzielenia pierwszej formy wsparcia.

Pozostałe uchybienia:

1. W wyniku weryfikacji liczby przeprowadzonych szkoleń z listami uczestników stwierdzono, iż we WNP 7 wykazano odwołane szkolenie z zakresu Zarządzania Dokumentami Elektronicznymi zgodnie z KPA i Instrukcją Kancelaryjną, a zaplanowane w terminie 30-31.05.2019r. W związku z powyższym liczba szkoleń opisana w WNP 7 powinna wynieść 12, a nie 13 szkoleń.
2. W wyniku weryfikacji prawidłowości ustalenia wskaźnika produktu „Liczba pracowników JST objętych wsparciem szkoleniowym w ramach projektu” stwierdzono, iż prawidłowa wartość tego wskaźnika to 219 osób, a nie jak podano w WNP 7 206 osób.
3. Ponadto dla dokumentu o numerze FA/84/04/2019, wykazanego we WNP 6, błędnie podano jego numer ewidencyjny tj. 189, zamiast 188.
4. W jednym przypadku błędnie wprowadzono do systemu SL nazwisko uczestnika.
5. W wyniku weryfikacji dokumentacji pod względem promocji, znaleziono nieistotną niezgodność. W umowach podpisanych pomiędzy beneficjentem, a wykonawcą (wybrany na zasadzie konkurencyjności) w wersji kolorowej nie dodano logotypu RP.
6. W wyniku weryfikacji stron internetowych pod względem promocji i informacji, znaleziono niezgodność dotyczącą dwóch gmin. Gminy te nie zawierały na stronie internetowej informacji nt. 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. Odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do stwierdzonych uchybień. W trakcie kontroli beneficjent złożył oświadczenie, w którym



zobowiązał się do dołożenia większej staranności przy realizacji projektu w tym sporządzania dokumentów związanych z realizacją projektu.

Powyższe uprawnia do odstąpienia od formułowania zaleceń pokontrolnych.

## 9. Ocena projektu

Ocena wg kryteriów wskazanych załączniku nr 5 do Porozumienia:

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – z nieznacznymi zastrzeżeniami,
- Zarządzanie projektem i personel projektu – bez zastrzeżeń,
- Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) – z nieznacznymi zastrzeżeniami,
- Rozliczenia finansowe – bez zastrzeżeń,
- Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – z nieznacznymi zastrzeżeniami,
- Działania informacyjno-promocyjne – z nieznacznymi zastrzeżeniami,
- 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, potrzebne są niewielkie usprawnienia.

## 10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

7 października 2019 r.

