

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli planowej projektu „Razem dla e-Rozwoju”, nr POWR.02.18.00-00-0035/16

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 Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Certes Sp. z o.o.

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

10-12 oraz 17-18 grudnia 2018 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Razem dla e-Rozwoju”, nr POWR.02.18.00-00-0035/16

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 uchybienie względem §21 ust. 9 UDA w zw. z §16 ust. 1 UDA, tj. powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi nastąpiło bez uprzedniego poinformowania IP w formie przewidzianej, tj. w SL2014.

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 błędów we wskaźnikach, zespół kontrolny ma tu na uwadze fakt, że kontrola odbyła się na niezatwierdzonym WNP końcowym, a zatem wskaźniki mogą być jeszcze zweryfikowane i poprawione w toku zatwierdzenia tego wniosku. Beneficjent zobowiązał się pisemnie do weryfikacji wskaźników.

Co się zaś tyczy wskazanego uchybienia w związku z dokonaniem powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w pierwszym miejscu należało zważyć na zakończenie okresu realizacji projektu, a zatem niemożność wdrożenia zaleceń w tym samym projekcie. Ponadto należy uznać, że zaszyły już nieodwołalne skutki prawne – beneficjent powierzył przetwarzanie danych, a umowa, z którą związane było powierzenie, została już wykonana. Z uwagi jednak na inne projekty realizowane przez beneficjenta w Działaniu 2.18 PO WER, zespół kontrolny przekazał przedstawicielom beneficjenta swoje uwagi w trybie roboczym.

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 nieznacznymi zastrzeżeniami,
- 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

7 stycznia 2019 r.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

