

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli planowej projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”, nr POWR.02.18.00-00-0004/18

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

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

21-25.10.2019 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”, nr POWR.02.18.00-00-0004/18

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. względem §21 UDA tj. powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom nastąpiło bez uprzedniego poinformowania IP w formie przewidzianej w UDA, tj. w SL2014 w celu niewyrażenia przez nią sprzeciwu;
2. względem Podrozdziału 6.5.2. pkt 8 Wytycznych (2017) polegające na niespójności treści zapytania ofertowego z treścią ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określenia przez beneficjenta warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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:

1. dokonania, na podstawie umów, powierzenia przetwarzania danych osobowych w dacie przed poinformowaniem IP w celu umożliwienia jej ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu - przekazanie informacji do IP nastąpiło po dacie zawarcia przez beneficjenta umowy powierzenia, beneficjent złożył oświadczenie, w którym zobowiązał się, iż w przypadku potrzeby zawierania kolejnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zachowa postanowienia UDA odnoszące się do informowania IP.
2. niespójności treści zapytania ofertowego z treścią ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określenia przez beneficjenta warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – ze względu na fakt, że zapytanie ofertowe stanowi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu, znajdującego się w Bazie konkurencyjności. Ponadto w przedmiotowym postępowaniu zapytanie ofertowe nie było wysyłane odrębnie do potencjalnych wykonawców. Natomiast wskazane wyżej uchybienie nie miało wpływu na wybór najkorzystniejszej spośród złożonych ofert oraz nie miało wpływu na konkurencyjność.



9. Ocena projektu

- 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 – 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 listopada 2019 r.

