

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli planowej projektu „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”, nr POWR.02.18.00-00-0008/19

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

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.¹

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

8-12 sierpnia 2022 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”, nr POWR.02.18.00-00-0008/19

6. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie projektu (UDA), oraz z wnioskiem o dofinansowanie (WND). Kontroli

¹ Beneficjent jest zorganizowany w formie spółki akcyjnej (KRS 0000004441). Spółka powstała w 1992 r. Jej działalność reguluje statut. Według informacji zawartych w BIP jednostki, jedynym jej akcjonariuszem jest województwo pomorskie. Wynikałoby z tego, że podmiot ten nie jest jednostką sektora finansów publicznych, ale jest zamawiającym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: PZP). Beneficjent jest zobowiązany, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm., dalej: u.r.), do stosowania przepisów tej ustawy.

Partner projektu – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – również jest zorganizowany w formie spółki akcyjnej (KRS 0000052733). Spółka powstała w 1994 r. Jej działalność reguluje statut. Według informacji zawartych w BIP jednostki, jej struktura własnościowa ukształtowana jest w ten sposób, że Skarb Państwa ma 19,55% udziału w kapitale zakładowym, a 4 jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) JST mają łącznie 80,34%. Wynikałoby z tego, że podmiot ten nie jest jednostką sektora finansów publicznych, ale jest zamawiającym w rozumieniu art. 4 pkt 3 PZP. Partner jest zobowiązany, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 u.r., do stosowania przepisów tej ustawy.



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. Kontrola 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. Nie stwierdzono również żadnych uchybień. Stwierdzone niedostatki w zakresie zbioru uczestników w SL2014 zostały już poprawione w toku kontroli.

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 brak uchybień i nieprawidłowości.

9. Ocena projektu

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – bez zastrzeżeń,
- Zarządzanie projektem i personel projektu – bez zastrzeżeń,
- Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) – z istotnymi 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

6 września 2022 r.



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

