

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli
DEFS.433.939.2019.VI-1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0142/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	09-12.01.2023 r.	<p>Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczą:</p> <p>a) ujęcia do rozliczenia wydatku w kwocie 2 000,00 PLN (poz. nr 7 w załączniku nr 1 - faktura nr 602/2022 z dnia 05.05.2022 r.) wykazanego we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0142/19-009-01 w poz. 123, który został poniesiony niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz zapisami wniosku o dofinansowanie, tj. dotyczy kosztu czynszu za okres 02-31.05.2022 r. (okres doposażenia i dostosowania pomieszczeń), czyli przed okresem bieżącego funkcjonowania MW i udzieleniem wsparcia UP. W związku z powyższym kwota w wysokości 2 000,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny, proporcjonalnie pomniejszeniu ulegną koszty pośrednie o kwotę 300,00 PLN,</p> <p>b) realizacji projektu niezgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 13) oraz pkt 18) umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0142/19-00 w związku z brakiem pisemnego poinformowania i otrzymania zgody IZ WRPO 2014+ na zmianę statusu Partnera projektu, tj. przekształcenia spółki Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Spółka Jawna w spółkę Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z brakiem pisemnego poinformowania IZ WRPO 2014+ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy przez Partnera</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>1 - Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. z o.o., c) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0142/19-007, RPWP.07.02.02-30-0142/19-008 oraz RPWP.07.02.02-30-0142/19-010-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, d) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0142/19-004, RPWP.07.02.02-30-0142/19-007, RPWP.07.02.02-30-0142/19-008, RPWP.07.02.02-30-0142/19-009-01, RPWP.07.02.02-30-0142/19-010-01 po terminie.</p>		
DEFS.433.1706.2017.VI-1	Gmina Gostyń/Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego w Gostyniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0070/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	10-13.01.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) wypłaty wynagrodzenia dla 1 nauczyciela za prowadzenie zajęć w zaniżonej wysokości w stosunku do wynagrodzenia wynikającego z liczby faktycznie przepracowanych godzin; b) niewłaściwej realizacji działań informacyjnych i promocyjnych projektu w zakresie braku na podstronie internetowej Beneficjenta znaku Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej, herbu województwa wielkopolskiego oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej, a także braku informacji dotyczącej dokładnej wartości projektu i wkładu Funduszy Europejskich, co jest niezgodne z wymogami wskazanymi w § 23 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0070/17-00 oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.540.2019.VI-1	Gmina Łubowo	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-	23-26.01.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0002/19-004 oraz RPWP.06.04.01-30-0002/19-006 po terminie;</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

		30-0002/19 pod względem merytorycznym i finansowym.		b) nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu” (liczba osób stwierdzona podczas kontroli: 8 na założone 11, stopień realizacji wskaźnika wynosi: 72,73%), co jest niezgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0002/19.		
DEFS.433.290.2017.VI-1	Gmina Krobia	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0041/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	24-27.01.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) nieprawidłowych zapisów w kwestii roszczeń wykonawców w przypadku opóźnień w płatnościach (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2022, poz. 893 ze zm.)) zawartych w umowie nr 2/2021/KCUS z dnia 31.05.2021 r. zawartej pomiędzy Spółdzielnią Socjalną „ARKA” a Learning Education Development Sp. z o.o.,</p> <p>b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0041/17-009 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionym w trakcie kontroli,</p> <p>c) niewskazania łącznej maksymalnej liczby godzin poradnictwa specjalistycznego dla opiekunów faktycznych w zapytaniu ofertowym z dnia 15.05.2021 r. przeprowadzonym w ramach zasady konkurencyjności, co jest niezgodne z Podrozdziałem 6.5.2 pkt 5 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (bez wpływu na rozstrzygnięcie),</p> <p>d) nieprawidłowych zapisów w kwestii roszczeń wykonawców w przypadku opóźnień w płatnościach (niezgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2022, poz. 893 ze zm.))</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>zawartych w zapytaniu ofertowym z dnia 15.05.2021 przeprowadzonym w ramach zasady konkurencyjności dot. poradnictwa specjalistycznego dla opiekunów faktycznych oraz w umowie zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania (umowa z dnia 01.06.2021 r. zawarta pomiędzy Spółdzielnią Socjalną „ARKA” a firmą „Dotacje dla firm Adam Dzieża”),</p> <p>e) nieprecyzyjnych zapisów w protokole dotyczącym postępowania przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla opiekunów faktycznych, tj. niewskazanie punktacji dla każdej z trzech części zamówienia w przypadku oceny oferty złożonej przez 1 wykonawcę na wszystkie 3 części zamówienia oraz wskazanie ceny i doświadczenia dla badanej oferty niezgodnie z danymi zawartymi w złożonej ofercie – uchybienie pozostające bez wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy.</p>		
DEFS.433.144.2019.VI-1	Leader School s.c. Artur Skała, Wojciech Cieślewicz	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0048/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	31.01 - 03.02.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0048/18-011-02 błędnych danych dotyczących wartości wskaźników: „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie”, „Liczba zrealizowanych szkoleń”, „Liczba osób dorosłych, którzy nabędą kwalifikacje językowe na poziomie A1 lub A2”, niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>b) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ oraz nieprzekazania do IZ WRPO 2014+ wykazu podmiotów, którym Beneficjent powierzył dane osobowe, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 oraz ust. 17 umowy o</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				dofinansowanie projektu, c) ujęcia do rozliczenia w złożonych wnioskach o płatność zawyżonej wartości wydatków (w tym w ramach wkładu własnego oraz kosztów pośrednich) w stosunku do zapisów § 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0048/18-00. Zawyżona wartość wydatków (w tym w ramach kosztów pośrednich oraz wkładu własnego) zostanie odpowiednio pomniejszona/uznana za wydatki niekwalifikowalne na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność, złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0048/18-006 oraz RPWP.08.02.00-30-0048/18-009 po terminie.		
DEFS.433.298.2018.VI-1	Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0073/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	07-10.02.2023 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0073/18-012-01 (poz. 5 – Lista płać nr 17/21 z 25.11.2021 r.), RPWP.08.03.01-30-0073/18-013-01 (poz. 31 – Lista płać nr 1/22 z 26.01.2022 r., poz. 33 – Lista płać nr 2/22 z 25.02.2022 r., poz. 34 – Lista płać nr 3/22 z 25.03.2022 r.), RPWP.08.03.01-30-0073/18-014-01 (poz. 17 – Lista płać nr 7/22 z 26.04.2022 r.) wynagrodzenia osoby stanowiącej personel w kwotach niezgodnych z kwotami wynikającymi z list płać. W związku z powyższym wydatek w kwocie 612,72 PLN (510,60 PLN koszty bezpośrednie (wkład własny) + 102,12 PLN koszty pośrednie) jest niekwalifikowalny, ponieważ został poniesiony niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020; b) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0073/18-015-01 (poz. 67 – Faktura nr 03/09/2022/MB z dnia 30.09.2022	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>r.) wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla 20 grup w wymiarze 25h na grupę, podczas gdy zrealizowano zajęcia dla 19 grup. W związku z powyższym wydatek w kwocie 3 000,00 PLN (2 500,00 PLN koszty bezpośrednie + 500,00 PLN koszty pośrednie) jest niekwalifikowalny, ponieważ został poniesiony niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;</p> <p>c) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0073/18-014-01 (poz. 9 – Rachunek do umowy zlecenia 4/22/Zlec z dnia 13.07.2022 r.) pochodnych wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia dla 51 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie wykorzystania e-dziennika praktyk, które zostały zapłacone po okresie rozliczeniowym. W związku z powyższym wydatek w kwocie 446,40 PLN (372,00 PLN koszty bezpośrednie (wkład własny) + 74,40 PLN koszty pośrednie) jest niekwalifikowalny, ponieważ został poniesiony niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;</p> <p>d) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0073/18-014-01 (poz. 10 – nota księgowa nr 04/2022 z 30.06.2022 r.) wkładu własnego rzeczowego za udostępnienie sal w zawyżonej kwocie. W związku z powyższym wydatek w kwocie 360,00 PLN (300,00 PLN koszty bezpośrednie (wkład własny) + 60,00 PLN koszty pośrednie) jest niekwalifikowalny, ponieważ został poniesiony niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;</p> <p>e) nieprecyzyjnego sformułowania kryterium oceny ofert „Elastyczność wykonywania usługi”</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>i sposobu przyznawania punktacji w prowadzonym postępowaniu na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów (zapytanie nr 2021-986-75473 z 02.11.2021 r.) – bez wpływu na wynik postępowania;</p> <p>f) niespełnienia kryterium premiującego nr 3 dot. partycypacji finansowej pracodawcy/przedsiębiorcy w kosztach prowadzenia praktyk lub staży (bez wpływu na otrzymanie dofinansowania);</p> <p>g) wniesienia wkładu własnego w wysokości mniejszej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu;</p> <p>h) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie (w zakresie realizacji Zadania 1, 2, 5 i 6);</p> <p>i) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0073/18-008, RPWP.08.03.01-30-0073/18-009, RPWP.08.03.01-30-0073/18-012, RPWP.08.03.01-30-0073/18-014 oraz RPWP.08.03.01-30-0073/18-015 po terminie;</p> <p>j) niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 04/08/2023/DEFS do bazy personelu Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 czasu zaangażowania osoby wykonującej zadania w projekcie na podstawie umowy o pracę za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2022 r. oraz błędnego wprowadzenia zaangażowania w kwietniu 2021 r., co jest niezgodne z Podręcznikiem Beneficjenta SL2014;</p> <p>k) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0073/18-009, RPWP.08.03.01-30-0073/18-012-01, RPWP.08.03.01-30-0073/18-013-01, RPWP.08.03.01-30-0073/18-014-01 oraz RPWP.08.03.01-30-0073/18-015-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli;</p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				l) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych wydanych w Informacji pokontrolnej nr 48/08/2019/DEFS.		
DEFS.433.5.2020.VI-1	Gmina Trzcianka	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0104/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	14-17.02.2023 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) nieosiągnięcia wskaźnika produktu Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (osoby) (wartość 28 osób, stopień realizacji wskaźnika 96,55%), co jest niezgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0104/19. Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie IZ WRPO 2014+ na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach projektu, b) realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze względu na nie objęcie wsparciem założonej liczby UP (liczba uczestników/czek objętych wsparciem i wykazanych w końcowym wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0104/19-008-02 wynosi 28 osób, a założonych było 29 osób). Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie IZ WRPO 2014+ na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach projektu, c) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0104/19-004 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

DEFS.433.402.2019.VI-1	GRUPA FIFTEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN OŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0306/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	14-17.02.2023 r.	<p>Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) ujęcia do rozliczenia stawek jednostkowych dotyczących udziału w kursie języka angielskiego na poziomie A1 – 2 UP, którzy nie osiągnęli wymaganego minimalnego - 80% poziomu obecności na kursie, co jest zgodne z pkt. 5 załącznika 8.21 do Regulaminu konkursu nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/18.. Stanowi to naruszenie pkt 3 lit. e) podrozdziału 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym ujęte we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0306/18-010 stawki jednostkowe w wysokości 1 442,82 PLN (2 x 721,41 PLN) stanowią nieprawidłowość, a koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie pomniejszone o kwotę 360,71 PLN (tj. 1 442,82 PLN x 25%). Łączna kwota nieprawidłowości wynosi 1 803,53 PLN (1 442,82 PLN + 360,71 PLN);</p> <p>b) nieosiągnięcia wartości wskaźników produktu (kluczowych): „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie” (wartość 204, stopień realizacji wskaźnika 86,44%) i „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie” (wartość 327, stopień realizacji wskaźnika 97,32%) oraz wskaźnika produktu (specyficznego dla projektu) „Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w programie” (wartość 327, stopień realizacji wskaźnika 97,32%), co jest niezgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.02.00-30-0306/18. Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie IZ WRPO 2014+ na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność może uznać za niekwalifikowalne</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
------------------------	--	---	------------------	---	-----	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach projektu.</p> <p>c) zawierania zapisów dotyczących możliwości obciążenia karami finansowymi w umowach z uczestnikami/czkami projektu oraz w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, które nie wynikają z zatwierzonego wniosku o dofinansowanie, co jest niezgodne z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;</p> <p>d) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 i 17 umowy o dofinansowanie projektu;</p> <p>e) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0306/18-010 po terminie;</p> <p>f) niewłaściwej realizacji działań informacyjnych i promocyjnych projektu w zakresie stosowania błędnego logotypu (zawarto logotyp Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych zamiast logotypu Europejskiego Funduszu Społecznego) na zaświadczeniach o ukończeniu kursu z języka angielskiego;</p> <p>g) wprowadzenia w zakładce „Monitorowanie uczestników” w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 danych 9 osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie przed otrzymaniem wsparcia, co jest niezgodne z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem Beneficjenta SL2014.</p>		
DEFS.433.35.2020.VI-1	Fundusz Rozwoju i Promocji Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-	21-24.02.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły</p> <p>a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0015/20-006-01 zaniżonej kwoty kosztów pośrednich w stosunku do limitu założonego we wniosku o</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

	Wielkopolskiego S.A.	30-0015/20 pod względem merytorycznym i finansowym.		dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-30-0015/20, tj. w wysokości, która nie stanowi 10% kosztów bezpośrednich, b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0015/20-004 danych niezgodnych z dokumentem źródłowym udostępnionym w trakcie kontroli.		
DEFS.433.1577.2017.VI-1	Powiat Kaliski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.05-30-0011/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	23-28.02.2023 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.05-30-0011/17-010 błędnych danych dotyczących wartości wskaźnika: „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia”, niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli, b) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzekazania IZ WRPO 2014+ wykazu z informacjami o podmiocie, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu, c) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.05-30-0011/17-002 oraz RPWP.08.03.05-30-0011/17-003 po terminie, d) wykazania wkładu własnego w wysokości 67 200,00 PLN, która stanowi 15,16% wydatków wykazanych we wnioskach o płatność (443 385,00 PLN). Zgodnie z §2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.05-30-0011/17-00, wkład własny stanowi nie mniej niż 10% wydatków kwalifikowalnych, tj. 60 000,00 PLN. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ dokona na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność nr RPWP.08.03.05-30-0011/17-010, po ustaleniu ostatecznej wartości wydatków	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>kwalifikowalnych, pomniejszeń w zakresie wymaganej wysokości wkładu własnego.</p>		
DEFS.433.24.2019.VI-1	<p>Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"</p>	<p>Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0031/18 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>	<p>10 i 13-15.03.2023 r.</p>	<p>Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczą:</p> <p>a) bezpodstawnego podpisania do umowy nr 4/07.02.02-30-0031/2020 z dnia 20.10.2020 r. z firmą AGRO Rafał Zawilski Pomoc Społeczna i Usługi Edukacyjne aneksu z dnia 21.10.2020 r. zwiększającego wartość umowy o kwotę 6 600,00 PLN. W związku z powyższym kwota w wysokości 6 600,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny (wniosek o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/18-012-01 poz. 89), proporcjonalnie pomniejszeniu ulegają koszty pośrednie o kwotę 990,00 PLN (6 600,00 PLN x 15%);</p> <p>b) podwójnego finansowania wydatków tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ujęcia dokumentu finansowego nr Lista płać nr DDOPO/02/2022/B z 04.05.2022 r. dotyczącego tego samego wydatku w dwóch wnioskach o płatność, tj. w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/18-012-01 w poz. 36 w kwocie 453,52 PLN i w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/18-013-01 w poz. 61 w kwocie 600,00 PLN. W związku z powyższym kwota w wysokości 453,52 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny, • ujęcia dokumentu finansowego nr Lista płać nr DDOPO/03/2022/N z 04.05.2022 r. dotyczącego tego samego wydatku w dwóch wnioskach o płatność, tj. w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/18-012-01 w poz. 37 w kwocie 679,78 PLN i w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/18-013-01 w poz. 62 w kwocie 900,00 PLN. W związku z powyższym kwota w wysokości 679,78 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny, 	Tak	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<ul style="list-style-type: none">• ujęcia dokumentu finansowego nr Lista płać nr DDOPO/04/2022/N z 04.05.2022 r. dotyczącego tego samego wydatku w dwóch wnioskach o płatność, tj. w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/18-012-01 w poz. 38 w kwocie 453,52 PLN i w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/18-013-01 w poz. 63 w kwocie 600,00 PLN. W związku z powyższym kwota w wysokości 453,52 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny. W związku z wydatkami niekwalifikowalnymi we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/18-013-01 w łącznej wysokości 1 586,82 PLN, proporcjonalnemu umniejszeniu ulegają koszty pośrednie o kwotę 238,02 PLN (1 586,82 PLN x 15%). <p>c) zawarcia w Rozdziale XII, punkcie 4 zapytania ofertowego nr 2022-5736-105140 z dnia 21.04.2022 r. zapisu regulującego zasady postępowania Zamawiających a nie Wykonawców, tj. zobowiązania Wykonawców do bezwzględnego stosowania w toku realizacji umowy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz niezastosowania się do pouczenia w tym samym zakresie przekazanego w Liście kontrolnej do wyników weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/18-008;</p> <p>d) niezastosowania w postępowaniu nr 2022-5736-105140 z 21.04.2022 r. na świadczenie usług cateringowych zapisów dotyczących aspektów społecznych/klauzul społecznych, co jest niezgodne z § 21 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu;</p> <p>e) realizacji projektu niezgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 13) umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0031/18-00 w związku z brakiem pisemnego poinformowania IZ WRPO 2014+ o złożeniu wniosku o</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy przez Partnera - Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo- Doradcza A. Gawrońska Sp. z o.o.;</p> <p>f) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0031/18-006, RPWP.07.02.02-30-0031/18-013-01 oraz RPWP.07.02.02-30-0031/18-014-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli;</p> <p>g) niezachowania właściwej ścieżki audytu poprzez nieprzedstawienie informacji dot. księgowania dokumentów finansowych (Faktury zaliczkowej nr 1/10/2020 z 21.10.2020 r. oraz Faktury zaliczkowej nr 2/04/2022 z 05.04.2022 r.), co uniemożliwiło zweryfikowanie, czy Partner projektu dokonał stosownych zapisów w księgach rachunkowych,</p> <p>h) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0031/18-004, RPWP.07.02.02-30-0031/18-005, RPWP.07.02.02-30-0031/18-006, RPWP.07.02.02-30-0031/18-008, RPWP.07.02.02-30-0031/18-009, RPWP.07.02.02-30-0031/18-010, RPWP.07.02.02-30-0031/18-011, RPWP.07.02.02-30-0031/18-012, RPWP.07.02.02-30-0031/18-013 oraz RPWP.07.02.02-30-0031/18-014 po terminie.</p>		
DEFS.433.778.2019.VI-1	Gmina Gniezno	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0002/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	21-24.03.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 06/08/2023/DEFS;</p> <p>b) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-004, RPWP.08.01.02-30-0002/19-005,</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				RPWP.08.01.02-30-0002/19-007-01 oraz RPWP.08.01.02-30-0002/19-009-01 po terminie; c) przekazania w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-008-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.		
DEFS.433.269.2019.VI-1	Jarosław Patrzyk Eurodialog	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0173/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	21-24.03.2023 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1738.2017.VI-1	Gmina Grzegorzew	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0112/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	30-31.03 i 03-04.04.2023 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) nieujęcia w wyodrębnionej ewidencji księgowej not rozliczających wkład własny wniesiony w formie niepieniężnej przez Beneficjenta; b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0112/17-003 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; c) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0112/17-002, RPWP.08.01.02-30-0112/17-004, RPWP.08.01.02-30-0112/17-005, RPWP.08.01.02-30-0112/17-006, RPWP.08.01.02-30-0112/17-007 i RPWP.08.01.02-30-0112/17-008 po terminie	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1166.2016.VI-1	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.03-30-0001/16 pod	27-30.03.2023 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

		względem merytorycznym i finansowym.				
DEFS.433.886.2019.VI-1	Gmina Gniezno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	28-31.03.2023 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli w zakresie Zadania nr 1, 2, 3, i 4; b) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0089/19-003, RPWP.07.02.02-30-0089/19-006, RPWP.07.02.02-30-0089/19-008-01, RPWP.07.02.02-30-0089/19-009-01 RPWP.07.02.02-30-0089/19-010-01 oraz RPWP.07.02.02-30-0089/19-011-01 po terminie.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.519.2019.VI-1	Gmina Przemęt	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0046/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	13-14 oraz 17-18.04.2023 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) udzielenia zamówienia uzupełniającego bez zastosowania odpowiedniego trybu wyboru wykonawcy, z związku z niespełnieniem przesłanek opisanych w sekcji 6.5.2 pkt 20 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Powyższe skutkuje nałożeniem korekty finansowej zgodnie z kategorią nieprawidłowości indywidualnych – poz.1 – nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednio udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w wysokości 100% na wydatki dotyczące Faktury: 000010/FA/WTS1/23 z 28.02.2023 r. i ujęte do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0046/19-013-01 w ramach poz. 23. Wartość korekty 100% wynosi 18 951,84 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz 4 737,96 PLN (18 951,84 PLN x 25%) w	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>ramach kosztów pośrednich. Zatem łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych wynosi 23 689,80 PLN;</p> <p>b) nieodrżucenia ofert ALLTECH Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk oraz New Life Property Sp. z o.o. zawierających braki formalne, tj. niepodpisana oferta i niepodpisane oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – bez wpływu na wynik postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty;</p> <p>c) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzekazania IZ WRPO 2014+ wykazu z informacjami o podmiocie, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu;</p> <p>d) wskazania w pkt. 5 Oświadczenia uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych numeru Regulaminu konkursu, tj. RPWP.08.03.01-IZ.00-001/19 zamiast numeru projektu, tj. RPWP.08.03.01-30-0046/19;</p> <p>e) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0046/19-008 oraz RPWP.08.03.01-30-0046/19-013-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>		
DEFS.433.1653.2017.VI-1	Powiat Kolski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0017/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	17-20.04.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, ze względu na osiągnięcie wskaźnika nr 8 (Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie) na poziomie 93,24%,</p> <p>b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0017/17-004 danych</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>niezgodnych z dokumentem źródłowym udostępnionym w trakcie kontroli,</p> <p>c) błędnego oznakowania umów z wykonawcami logotypem EFRR zamiast EFS, co jest niezgodne z § 23 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0017/17-00 oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy</p> <p>i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,</p> <p>d) przekazania niekompletnego protokołu postępowania, tj. nie uwzględnienia dat wpływu poszczególnych ofert, informacji o spełnieniu warunku dotyczącego braku konfliktu interesów oraz informacji o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, co jest niezgodne z punktem 17 sekcji 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-</p>		
DEFS.433.673.2019.VI-1	Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0020/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	18-21.04 oraz 08.05.2023 r.	<p>Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:</p> <p>a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0020/19-003 danych niezgodnych z dokumentem źródłowym udostępnionym w trakcie kontroli.</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.977.2019.VI-1	Gmina Gołuchów	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0081/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	24-27.04.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0081/19-004 oraz RPWP.06.04.01-30-0081/19-005 po terminie;</p> <p>b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0081/19-007 danych niezgodnych z dokumentem księgowym udostępnionym w trakcie kontroli;</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				c) zawierania informacji dotyczącej ograniczenia wieku UP w Regulaminie projektu, która nie wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.		
DEFS.433.7.2021.VI-1	Spółdzielnia Socjalna "Uciec Dysforii"	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0002/21 pod względem merytorycznym i finansowym.	16-19.05.2023 r.	<p>Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) rozliczenia w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0002/21-005 wydatków w kwocie 563,75 PLN z tytułu sprawowania przez asystenta zdrowia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego opieki nad chorym dzieckiem w dniach 09-10.02.2022 r. oraz 21-23.03.2022 r., finansowanych ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (lista płać 2022/02/6 z dnia 09.03.2022 r. oraz lista płać 2022/03/12 z dnia 04.04.2022 r.), co stanowi naruszenie podrozdziału 6.4 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Jednocześnie proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegają koszty pośrednie o 84,56 PLN. W związku z powyższym łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stanowiących nieprawidłowość wynosi 648,31 PLN (563,75 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz 84,56 PLN w ramach kosztów pośrednich). IZ WRPO 2014+ wezwie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości wraz z odsetkami na podstawie wezwania, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), a tym samym obniżone zostanie współfinansowanie UE dla projektu;</p> <p>b) zawarcia w treści umowy zlecenia z Wykonawcą na zakup samochodu osobowego zapisu dotyczącego zrzekania się przez Wykonawcę dochodzenia odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego,</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>niezgodnego z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;</p> <p>c) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0002/21-003, RPWP.07.02.02-30-0002/21-004, RPWP.07.02.02-30-0002/21-005, RPWP.07.02.02-30-0002/21-006, RPWP.07.02.02-30-0002/21-007-01, RPWP.07.02.02-30-0002/21-008-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli;</p> <p>d) nieprecyzyjnego sformułowania sposobu przyznawania punktacji za kryterium oceny ofert „kwalifikacje i doświadczenie” w przeprowadzonym postępowaniu nr 2022-28440-127273 z dnia 21.09.2022 r. w ramach zasady konkurencyjności (bez wpływu na wynik postępowania).</p>		
DEFS.433.16.2021.VI-1	Powiat Kępiński	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0011/21 pod względem merytorycznym i finansowym.	16-19.05.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczą:</p> <p>a) nie zawarcia w treści zapytania ofertowego, jak również w pozostałych dokumentach opublikowanych w ramach ogłoszenia, wszystkich istotnych dla potencjalnych Wykonawców informacji, tj. niewykazania liczby godzin usług psychoterapeutycznych, które Zamawiający zaplanował do realizacji w ramach zamówienia – zapytanie ofertowe nr 2021-30694-77942 z dnia 05.11.2021 r.;</p> <p>b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0011/21-008-01 danych niezgodnych z dokumentem źródłowym udostępnionym w trakcie kontroli;</p> <p>c) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0011/21-003 po terminie.</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.119.2021.VI-1	Powiat Poznański	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu	23-26.05.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

		nr RPWP.08.03.04-30-0001/21 pod względem merytorycznym i finansowym.		we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 12/08/2023/DEFS. b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.04-30-0001/21-002 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli. c) nie dokonania analizy cen/cenników potencjalnych dostawców materiałów na potrzeby realizacji zajęć „Uprawnienia elektryczne i Programowanie sterowników” zgodnie z sekcją 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.		Spółecznego, UMWW
DEFS.433.45.2020.VI-1	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0001/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	23-26.05.2023 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0001/20-001 po terminie; b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0001/20-003 danych niezgodnych z dokumentem księgowym udostępnionym w trakcie kontroli.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.4.2021.VI-1	Miasto i Gmina Buk	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0023/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	02.06 oraz 05-07.06.2023 r.	Uchybienia oraz wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0023/20-009-01 kosztów zasiłku opiekuńczego z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem w ramach wynagrodzenia za miesiąc luty 2023 r. personelu projektu w wysokości 37,74 PLN, co jest niezgodne z zapisami podrozdziału 6.7 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, gdyż może prowadzić do podwójnego finansowania wydatków zarówno ze środków EFS w ramach WRPO 2014+, jak i z funduszu chorobowego w ramach FUS. W związku z powyższym kwota w wysokości 37,74 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny,	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				<p>proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegną koszty pośrednie w wysokości 25,00%, tj. 9,44 PLN, łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych wynosi 47,18 PLN. IZ WRPO 2014+ pomniejszy wartość wydatków o stwierdzoną kwotę wydatków niekwalifikowalnych na etapie zatwierdzenia ww. wniosku o płatność,</p> <p>b) nie poinformowania IZ WRPO 2014+ o realizacji projektu z komplementarnym programem „MALUCH+”, tj. w pkt. VIII Oświadczenia Wnioskodawcy/Partnera wniosku o dofinansowanie, Beneficjent nie złożył oświadczenia, że projekt jest komplementarny z resortowym Programem „MALUCH+” i nie zachodzi podwójne finansowanie wydatków oraz nie załączył z wnioskiem w wersji papierowej szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia, zawierającego informację na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków, którego wzór stanowi załącznik nr 6.4 do Zasad ubiegania się o dofinansowanie,</p> <p>c) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0023/20-002, RPWP.06.04.01-30-0023/20-003, RPWP.06.04.01-30-0023/20-004, RPWP.06.04.01-30-0023/20-005, RPWP.06.04.01-30-0023/20-006, RPWP.06.04.01-30-0023/20-007, RPWP.06.04.01-30-0023/20-008, RPWP.06.04.01-30-0023/20-009-01 po terminie,</p> <p>d) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0023/20-009-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowym udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>e) wprowadzenia w zakładce Monitorowanie uczestników Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 dat rozpoczęcia udziału w projekcie oraz rozpoczęcia udziału</p>	
--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – czerwiec 2023 r.

				we wsparciu jednej uczestniczki projektu niezgodnych ze stanem faktycznym.		
DEFS.433.48.2019.VI-1	Gmina Kleczew / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0055/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	19-22.06.2023 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0055/18-002 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli. b) braku zamieszczenia na stronie internetowej informacji o projekcie, co jest niezgodne z § 23 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0017/17-00 oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. c) braku zapisów w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w zakresie uwzględnienia wszystkich grup docelowych, do których wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności, pozostające bez wpływu na prawidłowość prowadzonej rekrutacji.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.14.2020.VI-1	Miasto Poznań	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.04-30-0002/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	20-23.06.2023 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW