

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 Wytucznych 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 Wytycznych 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 płac 2022/02/6 z dnia 09.03.2022 r. oraz lista płac 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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 – grudzień 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
DEFS.433.251.2019.VI-1	Doradztwo Personalne i Szkolenia Aleksandra Zakrzewska	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0155/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	13-14, 17.07.2023 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) zawierania zapisów dotyczących możliwości obciążenia karami finansowymi w umowach z uczestnikami/czkami projektu, które nie wynikają z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, co jest niezgodne z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

				b) opóźnienia w zwrocie wadium Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu		
DEFS.433.43.2020.VI-1	Gmina Kościelec	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0008/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	24-27.07.2023 r.	Uchybienia oraz nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) nieprawidłowego oszacowania wartości zamówienia, a co za tym idzie zastosowania niewłaściwego trybu udzielenia zamówienia, tj. rozeznania rynku zamiast zasady konkurencyjności/ustawy Pzp w ramach wyboru Wykonawcy usługi wyżywienia dzieci - cateringu w zakresie pozycji 25 wniosku o dofinansowanie. Powyższe skutkuje nałożeniem korekty finansowej/pomniejszenia zgodnie z kategorią nieprawidłowości indywidualnych - poz. 1 – nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w wysokości 25% na wydatki rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr: - RPWP.06.04.01-30-0008/20-004 w kwocie 1 676,13 PLN (1 340,90 PLN (w tym 468,93 PLN dofinansowanie, 871,97 PLN wkład własny) + 335,23 PLN koszty pośrednie); - RPWP.06.04.01-30-0008/20-005 w kwocie 1 863,50 PLN (1 490,80 PLN (w tym 510,71 dofinansowanie, 980,08 PLN wkład własny) + 372,70 PLN koszty pośrednie); - RPWP.06.04.01-30-0008/20-006 w kwocie 2 312,13 PLN (1 849,70 PLN (w tym 634,04 PLN dofinansowanie, 1 215,66 PLN wkład własny) + 462,43 PLN koszty pośrednie); - RPWP.06.04.01-30-0008/20-007 w kwocie 2 145,44 PLN (1 716,35 PLN (w tym 601,66 PLN dofinansowanie, 1 114,69 PLN wkład własny) + 429,09 PLN koszty pośrednie); - RPWP.06.04.01-30-0008/20-008 w kwocie 2 494,38 PLN (1 995,50 PLN (w tym 710,19 PLN	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

				<p>dofinansowanie, 1 285,31 PLN wkładu własnego) + 498,88 PLN; - RPWP.06.04.01-30-0008/20-009 w kwocie 2 779,25 PLN (2 223,40 PLN (w tym 773,74 PLN dofinansowanie, 1 449,66 PLN wkład własny) + 555,85 PLN.</p> <p>Wartość korekty finansowej/pomniejszenia wynosi 10 616,65 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz 2 654,18 PLN w ramach kosztów pośrednich.</p> <p>W związku z powyższym łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych to 13 270,83 PLN (10 616,65 PLN w ramach kosztów bezpośrednich (w tym 6 917,38 PLN wkładu własnego) i 2 654,18 PLN w ramach kosztów pośrednich. Zatem łączna kwota nieprawidłowości powstałych w wyniku zastosowanej korekty finansowej/pomniejszenia wynosi 13 270,83 PLN (w tym wkład własny 6 917,38 PLN). IZ WRPO 2014+ wezwie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości (z wyłączeniem wkładu własnego) we wnioskach o płatność nr od RPWP.06.04.01-30-0008/20-004 do RPWP.06.04.01-30-0008/20-009 wraz z odsetkami na podstawie odrębnego pisma, natomiast wydatki związane z realizacją rozeznaj rynku, które zostały ujęte w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0008/20-010-01, jak również wydatki, które zostaną przedstawione w kolejnych wnioskach o płatność składanych w późniejszych terminie, zostaną uznane za kwalifikowalne w 75% na etapie ich zatwierdzania. Koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie obniżone.</p> <p>b) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0008/20-002, RPWP.06.04.01-30-0008/20-003, RPWP.06.04.01-30-0008/20-004, RPWP.06.04.01-30-0008/20-005,</p>		
--	--	--	--	---	--	--

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

				RPWP.06.04.01-30-0008/20-006, RPWP.06.04.01-30-0008/20-007, RPWP.06.04.01-30-0008/20-008 oraz RPWP.06.04.01-30-0008/20-009 po terminie.		
DEFS.433.120.2021.VI-1	Gmina Tarnowo Podgórne	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.04-30-0002/21 pod względem merytorycznym i finansowym.	08-11.08.2023 r.	<p>Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.04-30-0002/21-006-01 całkowitej wartości brutto usług szkoleniowych pn. „Obsługa robota przemysłowego” (poz. 11 – faktura nr 1550904988 z dnia 14.06.2023 r.) oraz „Programowanie robotów przemysłowych” (poz. 25 – faktura nr 1550904573 z dnia 14.04.2023 r.) zawierających stawkę podatku VAT 23%, co jest niezgodne z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.), a tym samym niezgodne z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych wynosi 8 461,39 PLN (6 769,11 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz 1 692,28 PLN w ramach kosztów pośrednich);</p> <p>b) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 15/08/2023/DEFS, w zakresie zadania 2 oraz zadania 5;</p> <p>c) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.04-30-0002/21-006-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli;</p> <p>d) niedopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

				zewnątrznym, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.04-30-0002/21-00.		
DEFS.433.249.2018.VI-1	Powiat Gnieźnieński/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0027/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	28-31.08.2023 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.149.2020.VI-1	Gmina Rogoźno	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0020/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	18, 21-23.08.2023 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego podczas kontroli dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0020/20-009-01 zawyżonej kwoty kosztów pośrednich w stosunku do limitu założonego we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0020/20, tj. w wysokości 109,34 PLN, która przekracza 15% kosztów bezpośrednich i stanowi wydatek niekwalifikowalny. Powyższa kwota zostanie skorygowana na etapie zatwierdzania wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0020/20-009. b) przekazania we wniosku o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0020/20-005 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; c) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0020/20-001, RPWP.06.04.01-30-0020/20-002, RPWP.06.04.01-30-0020/20-004, RPWP.06.04.01-30-0020/20-005, RPWP.06.04.01-30-0020/20-006 oraz RPWP.06.04.01-30-0020/20-007 po terminie; d) przeprowadzenia procedury w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę żłobka publicznego w miejscowości Rogoźno, w	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

				<p>tym na adaptację budynku i montaż klimatyzacji w dwóch salach pobytu dla dzieci (numer referencyjny: INTZ.271.17.2021.AP) z uchybieniami w zakresie:</p> <p>1) nieterminowego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 3 ustawy PZP przez osobę zajmującą się ogłoszeniem o zamówieniu, 2) nieterminowej publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania, 3) nieterminowej publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy, 4) błędnie podanego jednego z kodów CPV, 5) błędnie ustalonego terminu związania ofertą, 6) braku wskazania w treści SWZ informacji o zasadach wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7) braku weryfikacji fakultatywnej przesłanki wykluczenia z postępowania z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, 8) nieprecyzyjnych zapisów w zakresie wymaganych podmiotowych środków dowodowych, 9) nieterminowego przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonej ofercie.</p> <p>Ww. uchybienia w przeprowadzonej procedurze pozostają bez wpływu na wartość wydatków kwalifikowalnych.</p>		
DEFS.433.1661.2017.VI-1	Support Team Monika Kuźniak	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0025/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	22-25.08.2023 r	<p>Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) realizacji projektu niezgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 13) umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0025/17-00 w związku z brakiem pisemnego poinformowania IZ WRPO 2014+ o zawieszeniu przez Beneficjenta wykonywania działalności gospodarczej;</p> <p>b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0025/17-010 oraz RPWP.08.01.02-30-0025/17-011-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

DEFS.433.48.2021.VI-1	CenterMed Poznań Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0034/21 pod względem merytorycznym i finansowym.	13-14, 18-19.09.2023 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.18.2021.VI-1	Fundacja AKME	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0013/21 pod względem merytorycznym i finansowym.	20-22, 25.09.2023 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0013/21-005 danych niezgodnych z dokumentem źródłowym udostępnionym w trakcie kontroli, b) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0013/21-003, RPWP.07.02.02-30-0013/21-005, RPWP.07.02.02-30-0013/21-009 oraz RPWP.07.02.02-30-0013/21-010 po terminie, c) nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług medycznych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, w zakresie braku wskazania w dokumentach zamówienia zaplanowanej do realizacji liczby godzin usługi.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.47.2020.VI-1	Gmina Łądek	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0011/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	21-22, 25-26.09.2023 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0011/20-003 i RPWP.06.04.01-30-0011/20-004 po terminie.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.45.2021.VI-1	Fundacja „Mielnica”	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości	11-13 oraz 16.10.2023 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) niewykazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/21-006 kategorii	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

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

		i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0031/21 pod względem merytorycznym i finansowym.		podlegającej limitom przy wydatku dotyczącym pomocy de minimis; b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0031/21-005 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; c) niewłaściwej realizacji działań informacyjnych i promocyjnych projektu w zakresie braku umieszczenia na stronie internetowej Partnera znaku Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalnego logo promocyjnego województwa oraz znaku Unii Europejskiej, a także wkładu Funduszy Europejskich). Natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego braku umieszczenia wartości projektu oraz wkładu Funduszy Europejskich.		Społecznego, UMWW
DEFS.433.83.2020.VI-1	Gmina Kazimierz Biskupi	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0012/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	12-13 oraz 16-17.10.2023 r.	Uchybienie stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyło: a) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0012/20-004 i RPWP.06.04.01-30-0012/20-008 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.595.2019.VI-1	Stowarzyszenie Metropolia Poznań	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	12-13, 16-17.10.2023 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.04-30-0005/19-009 i RPWP.08.01.04-30-0005/19-011-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, w tym w zakresie wartości wskaźników „Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie” oraz „Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu”.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

				b) niedopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu, przed powierzaniem danych osobowych podmiotom zewnętrznym oraz nie przesyłanie do IZ WRPO 2014+ informacji odnośnie powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.		
DEFS.433.46.2020.VI-1	Gmina Niechanowo	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0010/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	23-26.10.2023 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0010/20-007 oraz nr RPWP.06.04.01-30-0010/20-011-01 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli, b) błędnego oznakowania tablicy informującej o projekcie logotypem EFRR zamiast EFS oraz błędnego oznakowania informacji o projekcie na stronie internetowej logotypem EFSII zamiast EFS, co jest niezgodne z § 22 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0010/20-00 oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.37.2020.VI-1	Gmina Przygodzice	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0002/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	24-27.10.2023 r.	Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia tych samych wydatków w ramach wkładu własnego w projekcie nr RPWP.06.04.01-30-0002/20 oraz w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, co stanowi podwójne finansowanie i jest niezgodne z podrozdziałem 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Podwójne finansowanie dotyczy dokumentów finansowych wykazanych w	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

				<p>zatwierdzonych wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0002/20-003 – Faktura VAT nr (S)FS-88/11/2021/RUE z 29.11.2021 r., kwota niekwalifikowalna 9 668,55 PLN (wkład własny), RPWP.06.04.01-30-0002/20-004 – Faktura VAT nr GP/04/12/2021 z 03.12.2021 r., kwota niekwalifikowalna 76 506,00 PLN (wkład własny) oraz RPWP.06.04.01-30-0002/20-005 – Faktura VAT nr FS 21/2022 z 20.04.2022 r., kwota niekwalifikowalna 15 625,80 PLN (wkład własny). W związku z powyższym kwota wkładu własnego w łącznej wysokości 101 800,35 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny niepodlegający zwrotowi. Z uwagi na stwierdzone wydatki niekwalifikowalne poniesione w ramach kosztów bezpośrednich, proporcjonalnemu umniejszeniu ulegają jednocześnie koszty pośrednie. Wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów pośrednich w łącznej wysokości 25 450,09 PLN stanowią nieprawidłowość.</p> <p>b) błędów w protokole postępowania prowadzonego w ramach zasady konkurencyjności na dostawę artykułów spożywczych, w zakresie daty upublicznienia zapytania ofertowego oraz niewykazania wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, a podlegały odrzuceniu (bez wpływu na wynik postępowania);</p> <p>c) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0002/20-009 oraz RPWP.06.04.01-30-0002/20-010-01 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>		
DEFS.433.12.2020.VI-1	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0029/19	24-27.10.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0029/19-010 po terminie;</p> <p>b) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0029/19-004 oraz RPWP.06.06.01-30-0029/19-005 danych</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

		pod względem merytorycznym i finansowym.		niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.		
DEFS.433.12.2022.VI-1	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0007/22 pod względem merytorycznym i finansowym.	9 oraz 13-15.11.2023 r	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.140.2020.VI-1	Gmina Miłosław	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0017/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	22-23.11.2023 r	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) niedopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, co jest niezgodne z § 21 ust. 12 oraz ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0017/20-00. b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0017/20-010-01 danych dotyczących wartości wskaźników produktu specyficznych dla projektu „Liczba dzieci objętych opieką” oraz „Liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach finansowanych w ramach projektu” niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.255.2019.VI-1	Advance Ewelina Podziomek	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0159/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	23-24 oraz 27-28.11.2023 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0159/18-003 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) zawierania w umowach z uczestnikami/czkami projektu zapisów dotyczących możliwości obciążenia karami finansowymi, które nie wynikają z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, co jest niezgodne z <i>Wytycznymi w zakresie</i>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

				<i>kwalfikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.</i>		
DEFS.433.49.2021.VI-1	Powiat Krotoszyński	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0159/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	27-30.11.2023 r	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0035/21-002 danych niezgodnych z dokumentem źródłowym udostępnionym w trakcie kontroli, b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0035/21-008 po terminie, c) niedochowania zasady terminu pełnych 7 dni kalendarzowych na złożenie oferty w ramach weryfikowanego postępowania na świadczenie usług psychiatrycznych dla dzieci, co jest niezgodne z pkt 10 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.405.2018.VI-1	Stowarzyszenie Metropolia Poznań	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0008/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	05-08.12.2023 r.	Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) zastosowania dyskryminującego warunku udziału w postępowaniu na opracowanie i realizację działań mających na celu skuteczną kampanię informacyjno-edukacyjną, co skutkuje nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25% zgodnie z kategorią nieprawidłowości indywidualnych – poz. 10 - zastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia lub warunków realizacji zamówienia, lub specyfikacji technicznej, które są dyskryminacyjne, gdyż obejmują nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne. Wartość korekty wynosi 12 250,00 PLN (49 000,00 PLN x 25%) w ramach kosztów bezpośrednich (poz. 16 we wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0008/18-012). Proporcjonalnemu umniejszeniu ulegają jednocześnie koszty pośrednie z wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0008/18-012 o kwotę 1 837,50 PLN (12 250,00	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

				<p>x 15%). Łączna kwota nieprawidłowości wynosi 14 087,50 PLN.</p> <p>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) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0008/18-010 w poz. 19 wydatków związanych z udziałem 1 osoby uznanej za niekwalifikowalną. Kwota w wysokości 58,00 PLN stanowi nieprawidłowość. Proporcjonalnemu umniejszeniu ulegają jednocześnie koszty pośrednie z wniosku o płatność RPWP.06.06.01-30-0008/18-010 o kwotę 8,70 PLN (58,00 PLN x 15%). Łączna kwota nieprawidłowości wynosi 66,70 PLN.</p> <p>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>c) niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 16/06/2023/DEFS do bazy personelu Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 czasu zaangażowania osoby wykonującej zadania w projekcie za weryfikowany okres od lipca 2023 r. do sierpnia 2023 r., co jest niezgodne z §17 umowy o dofinansowanie projektu oraz Podręcznikiem Beneficjenta SL2014;</p> <p>d) nieosiągnięcia wskaźnika produktu Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (wartość stwierdzona na kontroli 225 720,00 PLN z założonej 435 410,00 PLN, stopień</p>	
--	--	--	--	---	--

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

				<p>realizacji wskaźnika stwierdzony na kontroli 51,84%), co jest niezgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.06.01-30-0008/18. 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 wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach projektu;</p> <p>e) realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (w zakresie realizacji Zadania 5);</p> <p>f) niezastosowania się do zalecenia pokontrolnego wydanego w Informacji pokontrolnej nr 16/06/2021/DEFS (w zakresie bieżącego wprowadzania do bazy personelu SL2014 informacji o zaangażowanych pracownikach).</p>		
DEFS.433.44.2021.VI-1	"DREWS" Agnieszka Drews	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0030/21 pod względem merytorycznym i finansowym.	11-14.12.2023 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) przeprowadzenia postępowania nr 2023-39525-165612 z naruszeniem zasady konkurencyjności, w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprecyzyjnego i niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, tj. zawarcia w zapytaniu ofertowym niespójnych informacji w zakresie terminu, wymiaru godzinowego i zakresu przedmiotu zamówienia dla planowanych do realizacji usług, - braku określenia w zapytaniu ofertowym zasad uznania zaoferowanej ceny jako rażąco niskiej, - wskazania w umowie zawartej z wykonawcą nieaktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, - nieprawidłowej podstawy odrzucenia oferty w postępowaniu, - braku uwzględnienia w dokumentach zamówienia przepisów sankcyjnych. 	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

				<p>Powyższe uchybienia nie miały wpływu na wynik postępowania;</p> <p>b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0030/21-004, RPWP.07.02.02-30-0030/21-005 oraz RPWP.07.02.02-30-0030/21-009-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>		
DEFS.433.42.2021.VI-1	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0028/21 pod względem merytorycznym i finansowym.	12-15.12.2023 r	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze względu na nie objęcie wsparciem założonej liczby UP (liczba uczestników/czek objętych wsparciem wynosi 444 osób, a założonych było 500 osób),</p> <p>b) nieprawidłowych zapisów w kwestii rozszczeń wykonawców w przypadku opóźnień w płatnościach (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790)) zawartych w umowie z p. Alicją Rogalą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Future Inspirations Alicja Rogala z dnia 12.08.2022 r.,</p> <p>c) formułowania w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru oceny ofert oraz sposobu jego stosowania niezgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 9 lit. b Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020,</p> <p>d) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0028/21-007-01 błędnych danych dotyczących wartości wskaźnika produktu (kluczowego) „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie” niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>e) prowadzenia dokumentacji w sposób, który utrudnia sprawne przesłanie procesu</p>	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

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

				rekrutacji ze względu na brak przejrzystości w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie potwierdzenia przynależności danego UP do grupy docelowej, przedkładania niespójnych oświadczeń oraz błędów w formularzu w zakładce Monitorowanie uczestników w zakresie liczby UP.		
DEFS.433.41.2020.VI-1	Gmina Miejska Koło	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0006/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	18-20.12.2023 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.456.2019.VI-1	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0065/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	18-21.12.2023 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW