

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 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.433.229.2016.V	Niepubliczne Przedszkole „Pluszak” Tomasz Strzelewicz	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0015/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	03-04.01.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0015/15-002, b) ponoszenia z konta projektu wydatków jedynie w wysokości 85%, natomiast pozostałe 15% z konta prywatnego, co jest niezgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie, c) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0015/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, d) zawarcia w formularzach zgłoszeniowych wszystkich uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za 	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>e) składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, zastosowania niepoprawnego wzoru oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0015/15-00 oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego oświadczenia,</p> <p>f) niewprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących osób zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie (baza personelu została uzupełniona w dniu 26.01.2017 r.).</p>		
DEFS.433.95.2015.V	Euro Innowacje sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0077/15	05.01.2017 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 Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		pod względem merytorycznym i finansowym.				
DEFS.433.196.2015. V-1	MM Consulting Mariusz Marciniak	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0192/15 pod względem merytorycznym i finansowym	11.01.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie, b) zawarcia w formularzach rekrutacyjnych potencjalnych uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 Kodeksu karnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.), zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.407.2016. V	Gmina Miasto Gniezno	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji	13.01.2017 r.	Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		projektu nr RPWP.08.01.01-30-0056/16		przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0056/16-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.		Społecznego, UMWW
DEFS.433.39.2015.V-1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0118/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	17.01.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: zawarcia w formularzach osobowych uczestników projektu pouczenia o <i>odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.</i>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.412.2016.V-1	„Perfect School” Katarzyna Bednarska	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0061/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	19.01.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) niezaksięgowania wkładu własnego niepieniężnego przez Partnera projektu, b) nieujęcia do rozliczenia dokumentacji źródłowej dotyczącej wyżywienia (wkład własny), c) zlecenia zatrudnienia 4 opiekunów/ek (4 etaty – poz. 19 wniosku o dofinansowanie) podmiotowi zewnętrznemu w	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>ramach zasady konkurencyjności, niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie,</p> <p>d) zlecenia zadań zaplanowanych do realizacji przez personel projektu podmiotowi zewnętrznemu, niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie (poz. 13 we wniosku o dofinansowanie - zajęcia logopedyczne, poz. 15 we wniosku o dofinansowanie - gimnastyka korekcyjna),</p> <p>e) niewłaściwego wypełnienia protokołu dotyczącego zasady konkurencyjności na zatrudnienie opiekunów,</p> <p>f) stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0061/16-00,</p> <p>g) nieoznakowania strony internetowej dotyczącej projektu oraz strony Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie logotypami FE i UE,</p> <p>h) niezgodności w zapisach wniosku o dofinansowanie w pkt 3.5.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem – zapisano</p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>ogółem 50 osób, a powinno być 54 osoby (50 osób biernych zawodowo i 4 osoby pracujące) zaplanowane do objęcia wsparciem w ramach projektu,</p> <p>i) wykazania błędnie źródła finansowania kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0061/16-002,</p> <p>j) przekazanie w pkt 7.3 wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0061/16 danych niezgodnych z faktycznie planowanymi i realizowanymi procedurami zamówień w ramach projektu,</p> <p>k) nieprzedstawienie podczas kontroli nr 02/08/2017/DEFS dokumentów potwierdzających status osoby z niepełnosprawnościami w przypadku 10 dzieci.</p>		
DEFS.433.36.2016.V-1	RJ CONSULTING Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0016/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	20.01.2017 r.	<p>Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0016/15-004 faktury VAT nr FV/16/0540 w kwocie brutto wynoszącej 99 365,55 PLN zamiast w kwocie netto wynoszącej 80 785,00 PLN, co jest niezgodne z zapisami</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>we wniosku o dofinansowanie oraz oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług stanowiącego załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu - w związku z powyższym kwota 18 580,55 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny; ze względu na stwierdzone podczas kontroli planowej wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich jednocześnie proporcjonalnemu umniejszeniu ulegną koszty pośrednie,</p> <p>b) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 03/08/2017/DEFS w zakresie: Zadania 2 – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów – kursy zawodowe, Zadania 3 –</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów – zajęcia metodą projektu, Zadania 4 – Doradztwo edukacyjno-zawodowe, Zadania 5 – Doskonalenie kompetencji nauczycieli – sieci współpracy, Zadania 7 – Współpraca szkół z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w SSE – staże;</p> <p>c) zawarcia umów dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego z zakresem usługi niezgodnym z zapisami we wniosku o dofinansowanie;</p> <p>d) realizacji wsparcia w postaci studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego z andragogiką niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie - wsparciem objęto aktualnie 6 osób zamiast założonych 4;</p> <p>e) zawarcia w kwestionariuszach zgłoszeniowych pouczenia o</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą mino, iż ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – ustawa wdrożeniowa (Dz. U. z 2016, poz. 217 ze zm.) nie przewiduje możliwości odbierania od uczestników projektu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej;</p> <p>f) niewniesienia wkładu własnego proporcjonalnie do ponoszonych kosztów dofinansowania, co jest niezgodne z harmonogramem realizacji projektu;</p> <p>g) złożenia po terminie wniosków o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0016/15-002 i RPWP.08.03.01-30-0016/15-004.</p>		
DEFS.433.255.2015. V-1	Krystyna Smektała	Kontrola planowa w zakresie oceny	23.01.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:	TAK	Departament Wdrażania

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		<p>prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0041/15 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>		<p>realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie.</p>		<p>Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>
<p>DEFS.433.414.2016. V-1</p>	<p>Gmina Dobrzyca</p>	<p>Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0063/16 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>	<p>25.01.2017 r.</p>	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) zatrudnienia dwóch Pracowników Beneficjenta jednocześnie na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, co jest niezgodne z pkt 1 oraz 3 podrozdziału 6.16.1 „Stosunek pracy” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. Jednakże z uwagi na fakt, iż obie panie zostały zatrudnione przez Beneficjenta łącznie w wymiarze jednego etatu i zawarcie dwóch umów o pracę (w wymiarze ½ etatu i ½ etatu w przypadku jednego Pracownika oraz w wymiarze ¾ etatu i ¼ etatu w przypadku drugiego Pracownika) stanowi wyłącznie uchybienie formalne,</p>	<p>TAK</p>	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>Instytucja Zarządzająca uznaje wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu projektu za kwalifikowalne,</p> <p>b) stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0063/16-00,</p> <p>c) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0063/16-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>d) nieuwjęcia do rozliczenia kwoty kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0063/16-002.</p>		
DEFS.433.437.2016. V-1	Miasto i Gmina Szamotuły	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0086/16 pod	26.01.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0086/16-002 danych niezgodnych z</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		względem merytorycznym i finansowym.		<p>dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>b) zastosowania niepoprawnego wzoru oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0086/16-00,</p> <p>c) nieujęcia do rozliczenia kwoty kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0086/16-002,</p> <p>d) realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz w harmonogramie realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 05/08/2017/DEFS wniosku o dofinansowanie.</p>		
DEFS.433.4.2016.V-1	Województwo Wielkopolskie	Kontrola planowa w zakresie oceny	27-31.01.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:	TAK	Departament Wdrażania

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

	Departament Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 pod względem merytorycznym i finansowym.		nieujęcia przez Partnera Wiodącego w wyodrębnionej ewidencji księgowej oświadczeń rozliczających wkład własny wniesiony w formie niepieniężnej przez podmiot zewnętrzny.		Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.179.2016. V-1	Przedsiębiorstwo Handlowo - Szkoleniowe i Usługowe „SZKOLENIOWIEC” Krystyna i Roman Tuczyńscy spółka cywilna	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0046/16 pod względem merytorycznym i finansowym	03.02.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.02-30-0046/16-00 oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego oświadczenia, b) zawarcia w formularzach rekrutacyjnych wszystkich zrekrutowanych uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej, zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.372.2016. V-1	Gmina Tarnowo Podgórne	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i	10.02.2017 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0021/16 pod względem merytorycznym i finansowym		<p>a) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0021/16-002 danych niezgodnych z dokumentacją źródłową dostępną w trakcie kontroli w zakresie kosztów personelu oraz kosztów żywienia,</p> <p>b) podania nieprawidłowych danych dotyczących 4 uczestników projektu, w aplikacji SL 2014,</p> <p>c) stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z zaktualizowanym załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0021/16-00,</p> <p>d) niewykazania kosztów pośrednich we wniosku o płatność RPWP.08.01.01-30-0021/16-002,</p> <p>e) zatrudnienia nauczycieli posiadających kwalifikacje inne niż założone we wniosku o dofinansowanie,</p> <p>f) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0021/16-002 świadczeń socjalnych w wysokości 712,47 PLN wypłaconych z ZFŚS.</p>		Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.432.6.2016.V-1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i	14.02.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

	Grodzisku Wielkopolskim	skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0002/15 pod względem merytorycznym i finansowym.		<ul style="list-style-type: none"> a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0002/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) niewprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących części osób zaangażowanych do projektu. 		Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.493.2016. V-1	Przedszkole Ogrody Montessori	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0143/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	15.02.2017 r.	<p>Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0143/16 tj. nie zawarcie we wniosku o dofinansowanie informacji o pobieranych opłatach od uczestników projektu oraz przekazanie w pkt 7.3 wniosku o dofinansowanie danych niezgodnych z 	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>faktycznie planowanymi i realizowanymi procedurami zamówień w ramach projektu;</p> <p>b) zbieranie niewypełnionych w całości dokumentów zawierających zakres danych uczestnika projektu - „Dane uczestnika projektu „Mam szanse pójść do przedszkola – dodatkowa oferta Uniwersytetu Maluszka w Poznaniu”;</p> <p>c) braku możliwości odmowy podania przez uczestników projektu informacji dotyczących danych wrażliwych w dokumencie „Dane uczestnika projektu „Mam szanse pójść do przedszkola – dodatkowa oferta Uniwersytetu Maluszka w Poznaniu”;</p> <p>d) nieprzekazania wszystkich danych dotyczących uczestników projektu w</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>centralnym systemie informatycznym SL2014;</p> <p>e) rozliczenia kursu Montessori dla nauczycieli przedszkolnych (poz. 84 we wniosku o dofinansowanie) <u>niezgodnie ze stanem faktycznym</u>, poprzez ujęcie omyłkowo we wniosku o płatność faktury nr FVM/05/12/2016 wystawionej przez Polski Instytut Montessori Sp. z o.o. na kwotę 5 200,00 PLN. W dniu 07.03.2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą za pośrednictwem systemu SL 2014 o możliwość korekty wniosku o płatność w celu usunięcia błędnie ujętej do rozliczenia faktury. W związku z powyższym, do momentu skorygowania wniosku o płatność, należy uznać, że wydatek ten ujęty</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0143/16-02 <u>jest niekwalifikowalny w wysokości 5 200,00 PLN</u>; ze względu na stwierdzone podczas kontroli planowej wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich jednocześnie proporcjonalnemu umniejszeniu ulegną koszty pośrednie;</p> <p>f) nie rozliczenia we wniosku o płatność kosztów pośrednich, pomimo ujęcia do rozliczenia wydatków w ramach kosztów bezpośrednich;</p> <p>g) pobierania od uczestników projektu opłat na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości 500,00 PLN miesięcznie, która nie podlegała ocenie pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników projektu przez instytucję oceniającą konkurs, ponieważ nie została zawarta w treści wniosku o dofinansowanie. <u>W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ wzywa Beneficjenta do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień co do przeznaczenia opłat pobieranych od rodziców w wysokości 500,00 PLN miesięcznie oraz do przedstawienia:</u></p> <p>h) dokumentów księgowych potwierdzających wykorzystanie tych środków na działania związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w ramach nowo utworzonych miejsc i tym samym, że nie doszło do</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>uzyskania dochodu w realizowanym projekcie,</p> <p>i) listy uczestników projektu w każdym miesiącu wraz ze wskazanymi kwotami pobranymi od każdego rodzica w danym miesiącu (z uwzględnieniem opłat dodatkowych i ich przeznaczenia);</p> <p>j) zawarcia w podpisanych przez wszystkich rodziców umowach o świadczenie usług w zakresie opieki i edukacji dziecka w przedszkolu w §4 ust. 2 zapisu informującego, że opłata pobierana od rodziców – 500,00 PLN miesięcznie jest dotowana subwencją oświatową. <u>W związku z tym IZ WRPO 2014+ wzywa Beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień czy w ramach projektu</u></p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p><u>utworzone miejsce przedszkolne jest dotowane subwencją oświatową oraz w przypadku nie dotowania subwencją oświatową wprowadzenia odpowiednich zmian w podpisanych przez rodziców umowach o świadczenie usług w zakresie opieki i edukacji dziecka w przedszkolu;</u></p> <p>k) przekazania błędnych danych we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0143/16-02;</p> <p>l) nieoznakowania Aneksów do umowy o świadczenie usług w zakresie opieki i edukacji dziecka w przedszkolnej podpisanych przez wszystkich rodziców logotypami FE, UE i herbem województwa wielkopolskiego.</p>		
DEFS.433.465.2016. V-1	Gmina Czerwonak	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i	16.02.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0114/16 pod względem merytorycznym i finansowym.		ani nieprawidłowości w realizacji projektu.		Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.268.2015. V-1	Niepubliczny Żłobek Bajkowe Ludki Company Andżelika Malepszy	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0054/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	21.02.2017 r.	Beneficjent nie poddał się kontroli. W piśmie z dnia 04.05.2017 r. wyjaśnił sytuację związaną z problemami podczas realizacji projektu.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.485.2016. V-1	„NAUKA PLUS” Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0135/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	23.02.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.281.2015. V-1	Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków" S.C. Małgorzata Koszuta Grażyna Rosa	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0067/15 pod względem	24.02.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0067/15-002 oraz RPWP.06.04.01-30-0067/15-003 danych	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		merytorycznym i finansowym.		niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) wprowadzenia do bazy personelu w SL2014 błędnych danych dotyczących osób zaangażowanych do projektu.		
DEFS.433.513.2016.V-1	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0004/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	24 i 27.02.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0004/16-002 kosztów pośrednich w niepoprawnej wysokości, która nie stanowi określonego w umowie o dofinansowanie projektu limitu kosztów bezpośrednich (15%).	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.61.2015.V-1	Miasto Konin	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	28.02.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) nie poinformowania IZ WRPO 2014+ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania w ramach realizowanego projektu, b) przekazania w pkt 7.3 „Zgodność projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-30-	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				0038/15 danych niezgodnych ze stanem faktycznym.		
DEFS.433.22.2016.V-1	Powiat Złotowski/Starostwo Powiatowe w Złotowie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0002/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	08.03.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.176.2016.V-1	INSPIRES Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0043/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	09.03.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie b) projektu nr RPWP.08.03.02-30-0043/16-00, c) zawarcia w dokumentach rekrutacyjnych wszystkich zrekrutowanych uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej, zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.		
DEFS.433.280.2015.V-1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „J&P” Janina Krzywicka	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0066/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	13.03.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.432.19.2016.V-1	Powiat Pleszewski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0013/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	15-16.03.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia we wnioskach o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0013/15-002 oraz RPWP.07.02.01-30-0013/15-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) przeprowadzenia przez Partnera (MGOPS Pleszew) rozeznania rynku, w przypadku zamówień o wartości od 5 000,00 PLN netto do wartości poniżej 20 000,00 PLN netto, na poradnictwo prawne i organizacyjno-prawne w oparciu o jedną ofertę.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.311.2016.V-1	Stowarzyszenie Na Rzecz	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i	20-21.03.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

	Spółdzielni Socjalnych	skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.02-30-0002/15 pod względem merytorycznym i finansowym.		ani nieprawidłowości w realizacji projektu.		Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.419.2016. V-1	Gmina Kramsk	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0068/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	21.03.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0068/16-002 kosztów pośrednich w niepoprawnej wysokości, która nie stanowi określonej w umowie o dofinansowanie projektu wysokości 20% kosztów bezpośrednich, b) posiadania <i>Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kramsk oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kramsk</i>, które nie zawierają niezbędnych elementów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024),</p> <p>c) braku dokumentu dotyczącego ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu.</p>		
DEFS.433.21.2015.V-1	EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA, FORMEDICO, LILIANA KALETA	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0064/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	24.03.2017 r.	Uchybienie i wydatek niekwalifikowalny stwierdzony podczas kontroli dotyczyło: ujęcia we wnioskach o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0064/15-003 FV nr 126/2016 (2 h x 90,00 PLN) oraz RPWP.06.03.01-30-0064/15-004 FV nr 129/2016 (2 h x 90,00 PLN) wydatków w łącznej wysokości <u>360,00 PLN</u> , które zostały poniesione w ramach diagnozy doradcy zawodowego w zakresie kompetencji zawodowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Ww. wydatki zostały uznane za niekwalifikowalne ze względu na objęcie wsparciem w projekcie dwóch osób pomimo,	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>iż w chwili przystąpienia do projektu nie mieli ukończonych 30 lat, co jest niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-30-0064/15, <i>Szczegółowym Opistem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020</i> oraz pkt 8.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020</i>. Ze względu na stwierdzone podczas kontroli planowej wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich jednocześnie proporcjonalnemu umniejszeniu ulegną koszty pośrednie.</p>		
DEFS.433.529.2016. V-1	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0020/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	27-28.03.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0020/16-002 oraz RPWP.07.02.02-30-0020/16-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) niewykazania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0020/16 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami 	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				obowiązującymi Wnioskodawcę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem.		
DEFS.433.57.2015.V -1	DGA S.A.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0027/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	29.03.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) zawarcia w formularzach zgłoszeniowych wszystkich uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, b) niezgłoszenia zmian do wniosku o dofinansowanie w zakresie przesunięć w budżecie projektu zwiększających łączną kwotę wydatków dotyczących zadań zleconych.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

<p>DEFS.433.526.2016. V-1</p>	<p>Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</p>	<p>Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0017/16 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>	<p>30.03.2017 r.</p>	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 06/07/2017/DEFS do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 danych dotyczących uczestników projektu oraz danych wszystkich osób zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie do bazy personelu w SL2014, b) zawarcia w deklaracji uczestnictwa w projekcie zapisu dotyczącego wyrażenia zgody na publikowanie wizerunku UP jako nieodłącznego jej elementu, c) stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0017/16-00, d) braku możliwości odmowy podania informacji dotyczących danych wrażliwych 	<p>TAK</p>	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>
--	---	--	----------------------	---	------------	---

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				zawartych w formularzu rekrutacyjnym, e) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0017/16-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.		
DEFS.433.497.2016. V-1	Gmina Lipno	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0147/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	03.04.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.224.2016. V-1	BNI Poland Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0091/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	04.04.2017 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) zlecenia części zadań w ramach projektu, które dotyczą wynagrodzenia trenerów i przeprowadzenia egzaminów z certyfikatami dla uczestników projektu, niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Kwalifikowalność wydatków dotyczących usługi szkoleniowej i egzaminów w łącznej wysokości 16 160,00 PLN ujęte w złożonym wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-003 (pozycje nr: 1, 6 i 9 wniosku o płatność) uwarunkowana jest	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>wprowadzeniem zmian do wniosku o dofinansowanie oraz ich zaakceptowaniem przez IZ WRPO 2014+,</p> <p>b) złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-003,</p> <p>c) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0091/16-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>d) zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych niezgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i umową o dofinansowanie projektu, ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none">- brak rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,- braku upoważnień do przetwarzania danych osobowych,- braku polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania system informatycznym,- powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie Perspektywa Sp. z o.o., a ta Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie, bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>§ 21 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu,</p> <p>e) niewykazania we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.02-30-0091/16 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem,</p> <p>f) prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób, który utrudnia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu,</p> <p>g) stosowania opisu dokumentów księgowych niezgodnego z umową o dofinansowanie projektu,</p> <p>h) wprowadzenia w bazie personelu w SL2014 danych osób niestanowiących personelu projektu, tj.: Pani zatrudnionej w ramach kosztów pośrednich oraz Pana – trenera zatrudnionego przez firmę Perspektywa Sp. z o.o.</p>		
DEFS.433.539.2016. V-1	Fundacja Ekspert-Kujawy	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0030/16	05.04.2017 r.	<p>Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0030/16-003 danych</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		pod względem merytorycznym i finansowym.		niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) nieprawidłowego zaangażowania do zadań w projekcie Pracownika Beneficjenta, tj. zatrudnienie ww. pracownika będącego jednocześnie pracownikiem Partnera (w ramach zadania 3 na stanowisku koordynatora usług opiekuńczych w wymiarze 3/4 etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 30.09.2016 r.) przez Beneficjenta (na podstawie umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania oraz na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadania 2). Zgodnie z podrozdziałem 6.16 pkt. 13 <i>Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego</i>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p><i>Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie”. W oparciu o powyższe wynagrodzenie Pracownika Beneficjenta, w ramach zadania 2, w łącznej wysokości 3 652,00 PLN ujęte do rozliczenia w złożonym wniosku o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0030/16-003, stanowi wydatek niekwalifikowalny; ze względu na stwierdzone podczas kontroli planowej wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich jednocześnie proporcjonalnemu umniejszeniu ulegną koszty pośrednie,</i></p> <p>c) zatrudnienia dwóch Pracowników</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>Beneficjenta w ramach zadania 3 na podstawie umowy o pracę, co jest niezgodne z formą zatrudnienia założoną we wniosku o dofinansowanie,</p> <p>d) niewykazania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0030/16 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcą” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem,</p> <p>e) wprowadzenia w centralnym systemie informatycznym SL2014 danych dotyczących części uczestników projektu niezgodnych z danymi zbieranymi w formie papierowej,</p> <p>f) braku oznakowania umowy o pracę zawartej z Pracownikiem Beneficjenta oraz aneksu do umowy spółdzielczej zawartej z drugim Pracownikiem Beneficjenta.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

<p>DEFS.432.16.2016.V-1</p>	<p>Powiat kościański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie</p>	<p>Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0009/15 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>	<p>10-11.04.2017 r.</p>	<p>Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło: ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0009/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>	<p>TAK</p>	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>
<p>DEFS.433.156.2016.V-1</p>	<p>Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni</p>	<p>Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0023/16 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>	<p>13.04.2017</p>	<p>Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) nieujęcia do rozliczenia dokumentacji źródłowej dotyczącej egzaminu kwalifikacyjnego na kursie kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych – <u>wydatki dotyczące egzaminu kwalifikacyjnego na kursie kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych w wysokości 2 280,00 PLN ujęte do rozliczenia na podstawie Pisma nr 86/PCEZ/2017 zostają uznane za niekwalifikowalne we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0023/16-002,</u> b) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o</p>	<p>TAK</p>	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.02-30-0023/16-00,</p> <p>c) zawarcia w dokumentach rekrutacyjnych wszystkich zrekrutowanych uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej, zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej,</p> <p>d) ujęcia do rozliczenia w zadaniu 4 we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0023/16-002 Faktury VAT nr FV 89/205/17, tymczasem dokument dotyczy realizacji zadania 3,</p> <p>e) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0023/16-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>f) niewprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących osób zaangażowanych do wykonywania zadań w ramach kosztów bezpośrednich projektu</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

<p>DEFS.433.119.2016. V-1</p>	<p>European Financial Stability Fund sp. z o.o.</p>	<p>Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0471/15 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>	<p>19.04.2017 r.</p>	<p>Beneficjent nie poddał się kontroli i nie zapewnił pełnego dostępu do dokumentacji dotyczącej projektu, a tym samym nie umożliwił sprawnego prześledzenia realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p>	<p>TAK</p>	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>
<p>DEFS.433.543.2016. V-1</p>	<p>Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko”</p>	<p>Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0034/16 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>	<p>20.04.2017 r.</p>	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie, b) błędnych zapisów we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0034/16 w zakresie zadań zleconych i podziału zadań pomiędzy Partnerami, c) niewykazania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0034/16 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” danych dotyczących wszystkich przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów 	<p>TAK</p>	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				postępowania wraz z uzasadnieniem, d) wprowadzenia do bazy monitorowania uczestników w SL2014 błędnych danych uczestników projektu.		
DEFS.433.32.2015.V-1	Biuro Consultingowo-Handlowe „GWARANCJA” Jan Guss	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0098/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	21 i 24.04.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: zawarcia w formularzach rekrutacyjnych wszystkich uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.180.2015.V-1	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0173/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	25-26.04.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) zawarcia w formularzach zgłoszeniowych oraz oświadczeniach o niekaralności wszystkich uczestniczek projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				uczestniczek projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.		
DEFS.433.25.2016.V-1	Zakład Doskonalenia Zawodowego	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0005/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	25-26.04.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: niewykazania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0005/15 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.313.2016.V-1	Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.01-30-0001/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	27-28.04.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: <ul style="list-style-type: none"> a) zastosowania niepoprawnego logotypu Funduszy UE w dokumentacji projektu, b) niezaktualizowania wniosku o dofinansowanie w zakresie zaznaczenia jako kosztów personelu poz. 59 - doradztwo dla JST w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ES we współpracy z OWES, c) niewprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących 	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				zatrudnienia Pracownika Beneficjenta.		
DEFS.433.167.2016. V-1	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30- 0034/16 pod względem merytorycznym i finansowym	08.05.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: nie ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0034/16- 002 kosztów pośrednich w wysokości, która stanowi określoną w umowie o dofinansowanie projektu wysokości 25% kosztów bezpośrednich.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.129.2015. V-1	Verbum – Akademia Szkoleń Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30- 0101/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	10-11.05.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.128.2015. V-1	BIURO RACHUNKOWE OPTIMA Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30- 0100/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	12-15.05.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30- 0100/15-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.197.2016. V-1	ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr	16.05.2017	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		RPWP.08.03.02-30-0064/16 pod względem merytorycznym i finansowym.				Spółecznego, UMWW
DEFS.433.149.2016. V-1	Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew Poszyler	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0016/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	16-17.05.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przedłożenia do rozliczenia wydatków nieuwzględnionych w budżecie projektu tj.: - w zakresie <i>opisu kosztu / podkategorii kosztu</i> (wynajem sali na kurs magazyniera, wynajem wózka jezdniowego, wynagrodzenie trenerów za przeprowadzenie kursu dla grupy 1 magazynier + wózki jezdniowe + SEP, wynagrodzenie prowadzącego kurs magazyniera i operatora wózka), - w zakresie kategorii kosztu: <i>zadania zlecone</i> (kurs spawania, wynagrodzenie trenera logistyk/spedytor, logistyk/spedytor – najem sali, catering dla kursu logistyk/spedytor, wynagrodzenie trenera administrator baz danych/sieci komputerowych, administrator baz danych – najem sali, catering dla kursu administrator baz danych), - w zakresie kategorii kosztu: <i>koszty personelu</i> (wynagrodzenie trenerów za przeprowadzenie kursu dla	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>grupy 1 magazynier + wózki jezdniowe + SEP oraz wynagrodzenie prowadzącego kurs magazyniera i operatora wózka),</p> <p>Ww. wydatki są niekwalifikowalne. Kwalifikowalność ww. wydatków w łącznej wysokości 120 315,65 PLN ujętych w złożonym wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0016/16-002 (pozycje nr: 25, 26, 27, 28, 29, 33, 46, 47 i 48 wniosku o płatność)</p> <p>uwarunkowana jest wprowadzeniem zmian do wniosku o dofinansowanie oraz ich zaakceptowaniem przez IZ WRPO 2014+,</p> <p>b) zawarcia w formularzach rekrutacyjnych wszystkich uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej,</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>c) niewykazania we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.02-30-0016/16 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem,</p> <p>d) prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób, który utrudnia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu,</p> <p>e) dokonywania zakupów niezgodnie z budżetem projektu założonym we wniosku o dofinansowanie w pkt 5.1.1 „Planowane wydatki w ramach projektu w PLN”, co spowodowało brak możliwości oceny poprawności szacowania przez Beneficjenta wartości zamówień,</p> <p>f) zastosowania wzoru oświadczenia</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.02-30-0016/16-00 oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego oświadczenia.		
DEFS.432.21.2016.V-1	Powiat Złotowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0015/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	18-19.05.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia we wnioskach o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0015/15-002 oraz RPWP.07.02.01-30-0015/15-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) zaplanowania we wniosku o dofinansowanie całości pozycji 25 i 28 jako środki trwałe i ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0015/15-002 wszystkich wydatków dotyczących tych pozycji jako środki trwałe, pomimo faktu, iż nie wszystkie wydatki stanowią środki trwałe zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, c) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie.		
DEFS.432.25.2016.V-1	Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0019/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	24-25.05.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0019/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.07.02.01-30-0019/15.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.432.38.2016.V-1	Powiat Kolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0032/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	25-26.05.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) niedostosowania umowy partnerskiej do zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie (w zakresie zadań powierzonych Partnerowi nr 2 – Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Kole), b) poniesienia wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 277,92 PLN	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>dot. kosztów dojazdu na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,</p> <p>c) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0032/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>		
DEFS.433.1179.201 6.V-1	Miasto Poznań	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.04-30-0001/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	29-30.05.2017 r.	<p>Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) rozliczenia wynagrodzenia za realizację zadania wskazanego w poz. 1 wniosku o dofinansowanie <u>niezgodnie</u> z zapisami wniosku o dofinansowanie, tj. na podstawie dodatków zadaniowych do wynagrodzenia, a nie jak wskazano we wniosku na podstawie <i>umów cywilnoprawnych, o dzieło,</i></p> <p>b) poniesienia wydatków niekwalifikowalnych stanowiących <u>nieprawidłowość</u> w wysokości 6 600,00 PLN - w związku z</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>wynagrodzeniem przyznany w formie dodatków zadaniowych niezgodnie z wymogami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> zawartych w sekcji 6.16.1 pkt 6 i proporcjonalnym obniżeniem wartości kosztów pośrednich (600,00 PLN),</p> <p>c) poniesienia wydatków niekwalifikowalnych stanowiących <u>nieprawidłowość</u> w wysokości 7 425,00 PLN – w związku z nałożoną korektą finansową ze względu na nieprawidłowości indywidualne stwierdzone w przeprowadzonej zasadzie konkurencyjności na wybór opiekuna naukowego ds. wybranego obszaru merytorycznego projektu (6 750,00 PLN),</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>tj. 27 000,00 PLN x 25 % wydatków poniesionych na wynagrodzenia i proporcjonalnym obniżeniem wartości kosztów pośrednich (675,00 PLN),</p> <p>d) zastosowania przez Partnera dyskryminującego warunku udziału w postępowaniach nr: NFDK/GZP/1/2017, NFDK/GZP/2/2017 oraz NFDK/GZP/3/2017, związanego z wymogiem posiadaniem wiedzy i doświadczenia z zakresu realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, w tym POKL, skutkującym nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25 % wydatków poniesionych na usługi będące przedmiotem ww. postępowań,</p> <p>e) nieuprawnionego skrócenia terminu składania ofert w ramach postępowania nr NFDK/GZP/3/2017 skutkującego nałożeniem korekty</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>finansowej w wysokości 25 % wydatków poniesionych na usługę będącą przedmiotem postępowania,</p> <p>f) nieprawidłowego opisu dokumentów księgowych, tj. <u>niezgodnego z załącznikiem nr 14 do umowy o dofinansowanie projektu w zakresie numeru umowy o dofinansowanie,</u></p> <p>g) wskazania w protokole dotyczącym postępowania nr NFDK/GZP/1/2017 nieprawidłowych wartości punktowych dla ofert złożonych na część 2 i 3 zapytania ofertowego,</p> <p>h) nieprawidłowych zapisów w umowach zawartych z wykonawcami, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- umowa na pełnienie funkcji Opiekuna Naukowego ds. zajęć kompensacyjnych w zadaniu 3,- White Hill Sp. z o.o., sp. komandytowa w Umowie nr I/GZP/2/2017 z dnia 09.02.2017 r.,		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				- Open Education Group Sp. z o.o. w Umowie nr I/GZP/3/2017 z dnia 15.02.2017 r.		
DEFS.432.24.2016.V-1	Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0018/15 pod względem merytorycznym i finansowym	30.05.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.717.2016.V-1	Edufin Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0031/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	06.06.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: c) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie, d) niewykazania we wniosku o dofinansowanie w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem, e) zawarcia w formularzu zgłoszeniowym uczestnika projektu pouczenia o	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.		
DEFS.433.488.2016. V-1	Aida Stec	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0138/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	08.06.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: <ul style="list-style-type: none"> a) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0138/16-002 oraz RPWP.08.01.01-30-0138/16-003 po terminie, b) niestosowania opisów dokumentów księgowych zgodnych z umową o dofinansowanie projektu, c) niezapewnienia właściwej ścieżki audytu - nieprzedstawienia pełnej dokumentacji projektu podczas kontroli: wyciągów z konta projektu, pełnej dokumentacji personelu, dokumentacji zasad konkurencyjności, 	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>dokumentacji rozeznania rynku, dokumentacji pozwalającej stwierdzić spełnienie kryterium dot. analizy zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego oraz pełnej dokumentacji finansowo – księgowej projektu (w tym ewidencji środków trwałych),</p> <p>d) nieujęcia do rozliczenia kosztów pośrednich we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0138/16-002 oraz RPWP.08.01.01-30-0138/16-003,</p> <p>e) następujących wydatków niekwalifikowalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cross – financing - dostosowanie/modernizacja 2 łazienek wraz z glazurą oraz dostosowanie 4 sal (malowanie) – ze względu na nieprzedstawienie w trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej rozeznania rynku na przedmiotowe wydatki, • cross – financing – zakup wyposażenia placu zabaw oraz 	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>ogrodzenia placu zabaw – ze względu na nieprzedstawienie w trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej zasady konkurencyjności na przedmiotowe wydatki,</p> <ul style="list-style-type: none">• zakup mebli (stołów i krzesełek) - Faktura VAT nr (S)FS-835/16/K83 na kwotę 13 566,00 PLN – brak potwierdzenia płatności i poniesienie wydatku na zbyt dużą liczbę/ilość mebli (niekwalifikowalne 3 684,00 PLN – zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta) oraz ze względu na nieprzedstawienie w trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej rozeznania rynku na przedmiotowe wydatki,• wynagrodzenia nauczycielki oraz pomocy nauczyciela – ze względu na brak dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków – Beneficjent złożył oświadczenie jakie dokumenty dot. wynagrodzeń powinny		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>być ujęte we wniosku o płatność,</p> <ul style="list-style-type: none">• wyżywienie: śniadanie i podwieczorek przygotowywane w kuchni przedszkolnej – ze względu na nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających poniesienie przedmiotowych wydatków,• wydatki dot. wkładu własnego w zakresie wynajmu sal przedszkolnych (dokumenty księgowo ujęte we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0138/16-002 są niemożliwe do zidentyfikowania, natomiast dokumenty ujęte we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0138/16-003 dot. bezpośrednio kosztów wynajmu (faktury za wynajem całości powierzchni przedszkola). <p>f) przekazania błędnych danych we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0138/16-002 i</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>RPWP.08.01.01-30-0138/16-003,</p> <p>g) niepobierania od uczestników projektu oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych – zał. 8 do umowy o dofinansowanie,</p> <p>h) braku polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wraz załącznikami oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,</p> <p>i) nieprzesłania do IZ danych osobowych uczestników projektu za pośrednictwem systemu SL2014,</p> <p>j) nierealizowania działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p> <p>k) niewykazania osób zatrudnionych w projekcie w bazie personelu w systemie SL2014.</p>		
DEFS.432.18.2016.V-1	Miasto Kalisz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości	09-10.06.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0011/15 pod względem merytorycznym i finansowym.		a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0011/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi (błędy w dokumentach) udostępnionymi w trakcie kontroli, b) niewprowadzenia do bazy personelu SL2014 wszystkich osób będących personelem projektu.		Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.252.2016.V-1	Lider Karol Stajkowski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0119/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	13.06.2017 r.	Beneficjent nie poddał się kontroli, pod wskazanym adresem nie było biura projektu.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.3.2015.V-1	KOMPASS CONSULTING Buczkowski Maciej	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0039/15 pod względem merytorycznym i finansowym	19.06.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) powierzenia przetwarzania danych osobowych firmie Erudio Justyna Jakubów, bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 21 ust. 3 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu, b) przekazania błędnych danych dotyczących uczestników projektu w centralnym systemie	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				informatycznym SL 2014.		
DEFS.433.306.2016.V-1	Syntea S.A.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0173/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	20-21.06.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) niewykazania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.02-30-0173/16 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem; b) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 27/08/2017/DEFS.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.432.20.2016.V-1	Powiat Koniński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0014/15 pod względem	22-23.06.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		merytorycznym i finansowym.		udostępnionymi w trakcie kontroli, b) wprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących osoby, zatrudnionej przez właściciela działalności gospodarczej pod nazwą „Animus Diagnoza Funkcjonalna oraz Terapia Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju”, które nie powinny być ujęte w bazie personelu w SL2014, gdyż ww. osoba nie stanowi personelu projektu.		
DEFS.433.162.2015. V-1	ECDF Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0151/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	23.06.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) rozliczenia w ramach projektu podatku VAT od usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych i usług ściśle z nimi związanych, niezgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnienie od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 736 ze zm.) pomimo	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>nieposiadania indywidualnej interpretacji podatkowej,</p> <p>b) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie,</p> <p>c) rozliczenia w ramach projektu zadań zleconych pomimo ich nie wykazania we wniosku o dofinansowanie,</p> <p>d) nieposiadania dokumentów dot. wkładu własnego przedstawionego do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0151/15-005 w poz. 4 (Beneficjent pismem z dnia 05.07.2017 r. wycofał wydatek poniesiony w ramach wkładu własnego w postaci wkładu własnego uczestników projektu w wys. 5% wartości bezzwrotnej dotacji z przedmiotowego wniosku o płatność),</p> <p>e) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0151/15-005 danych</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>f) niewykazania we wniosku o dofinansowanie w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem,</p> <p>g) dokonania zapłaty za wydatki poniesione w ramach wkładu własnego w formie pieniężnej na sfinansowanie części kosztów związanych z realizacją szkoleń, ujętych w poz. 1 wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0151/15-005 (poz. 2, 3, i 5 wniosku o dofinansowanie) ze środków dofinansowania, zamiast ze środków własnych Beneficjenta.</p>		
DEFS.433.268.2015. V-1	Niepubliczny Żłobek Bajkowe Ludki	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i	27.06.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło realizacji projektu niezgodnie z	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

	Company Andżelika Malepszy	skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0054/15 pod względem merytorycznym i finansowym.		harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie w zakresie: rekrutacji uczestników projektu, utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, bieżącego funkcjonowania żłobka.		Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.432.8.2016.V-1	Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0004/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	29-30.06.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla rodzin zastępczych, dzieci z rodzin zastępczych, dzieci biologicznych rodziców zastępczych, osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem zamieszkałych na terenie powiatu krotoszyńskiego oraz organizacji usług specjalistycznego wsparcia dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu krotoszyńskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” niezgodnie z art. 138o ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ze względu na zastosowanie	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>kryterium oceny ofert, które było nieobiektywne, nieprzejrzyste i mogło dyskryminować oferentów – nałożono korektę finansowa w wysokości 5% wartości wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia (kategoria nieprawidłowości indywidualnych – poz. 12 – Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji lub kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 22.02.2017 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 ze zm.). Wydatki dotyczące przedmiotowego zamówienia będą uznane za kwalifikowalne w 95% na etapie weryfikacji wniosków o płatność.</p> <p>b) przekroczenia limitu zadań zleconych określonego we wniosku o dofinansowanie oraz nieoznaczenia jako zadania zlecone</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>następujących pozycji we wniosku o dofinansowanie: 3-4, 7-8, 10-11, 20-21, 24-25, 30-32, 35-36, 39-40 oraz poz. 43-44,</p> <p>c) zatrudnienia dwóch pracowników niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu,</p> <p>d) zawarcia zapisu w umowie z wykonawcą, który ogranicza roszczenia Wykonawcy i jest niezgodny z art. 8 ust. 1 <i>ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 r.</i> (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 684).</p>		
DEFS.432.34.2016.V-1	Powiat Wągrowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0028/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	12-13.07.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0028/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>b) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie,</p> <p>c) zawarcia w zapytaniu ofertowym dot. zasady konkurencyjności na usługę asystenta osobistego osób z niepełnosprawnościami, dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu, skutkujące nałożeniem korekty</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>finansowej – kategoria nieprawidłowości indywidualnych – poz. 13 – określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert skutkuje nałożeniem korekty w wys. 25% wartości wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia,</p> <p>d) niewprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących osoby zaangażowanej do projektu,</p> <p>e) sporządzenia niekompletnego protokołu w ramach przeprowadzonej zasady konkurencyjności na usługę asystenta osobistego osób z niepełnosprawnościami, co jest niezgodne z sekcją 6.5.3. pkt 10 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.</p>		
DEFS.433.17.2016.V-1	Powiat Wrzesiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0010/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	19-20.07.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0010/15-002-01 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>b) opisu dokumentu księgowego niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie numeru i nazwy pozycji</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				z Tabeli finansowej 5.11. Planowane wydatków w ramach projektu, c) niezastosowania aspektów społecznych/klauzul społecznych podczas przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy na usługę wynajęcia sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługę gastronomiczną i usługę hotelową niezbędną do przeprowadzenia warsztatów dla uczestników projektu (kompleksowa usługa hotelowa) z dnia 28.04.2017 r.		
DEFS.433.262.2015. V-1	Gmina Opalenica/Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0048/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	25-26.07.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) ujęcia do rozliczenia we wnioskach o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0048/15-006 oraz RPWP.06.04.01-30-0048/15-007 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.700.2016. V-1	Lean Tech Robert Markowiak	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0014/16 pod względem	27.07.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania błędnych danych we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0014/16-002 oraz	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		merytorycznym i finansowym.		RPWP.08.03.01-30-0014/16-003, b) zawarcia w formularzach rekrutacyjnych wszystkich uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.		
DEFS.433.507.2016. V-1	SMARTPLANET Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0157/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	16-17.08.2017 r	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) podpisania dokumentów dotyczących kwalifikowalności uczestnika projektu po terminie rozpoczęcia wsparcia, b) niezrekrutowania do dnia kontroli pełnej liczby uczestników, niezrekrutowania osób niepełnosprawnych, nie rozpoczęto realizacji części zadań z zakresu dostosowania pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych, c) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0157/16-002 danych niezgodnych z	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>wnioskiem o dofinansowanie RPWP.08.01.01-30-0157/16, d) ujęcia w oświadczeniu dotyczącym zaangażowania w projekcie informacji niezgodnych z wnioskiem o płatność RPWP.08.01.01-30- 0157/16-002, e) niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 29/08/2017/DEFS do bazy personelu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 czasu zaangażowania personelu projektu oraz danych wszystkich osób zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie, f) uchybień przy rozeznaniu ryнку dotyczącym doposażenia przedszkola, g) uchybień przy rozeznaniu ryнку dotyczącym wyboru psychologa, h) braku upublicznienia zapytania ofertowego dot. zapewnienia żywienia dla 50 dzieci w bazie konkurencyjności skutkującego nałożeniem korekty finansowej (kategoria nieprawidłowości indywidualnych - poz. 4 - niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji</p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>o dofinansowanie projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, tj. w sposób gwarantujący, że podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej miał dostęp do informacji dotyczących tego zamówienia) w wysokości 25% wartości wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia oraz nieokreślenia w zapytaniu ofertowym w jaki sposób będzie oceniane spełnienie dwóch kryteriów oceny ofert skutkującego nałożeniem korekty finansowej (kategoria nieprawidłowości indywidualnych - poz. 11 - Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert, który uniemożliwia potencjalnym wykonawcom złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego lub wpływa na możliwość wzięcia przez wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia)</p> <p>w wysokości 25% wartości wydatków poniesionych na realizację usługi wyżywienia. Zgodnie z § 9 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 ze zm.) w przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszych nie podlega sumowaniu. W związku z powyższym wartość przedkładanych do rozliczenia wydatków poniesionych w związku z realizacją zawartej umowy będzie kwalifikowana na etapie weryfikacji wniosków o płatność w 75%,</p> <p>i) sporządzenia niekompletnego protokołu w ramach przeprowadzonej zasady konkurencyjności na zapewnienie wyżywienia dla 50 dzieci, co jest niezgodne z sekcją 6.5.2 pkt 14, obowiązujących w dniu publikacji zapytania ofertowego Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020,</p> <p>j) zapisu Umowy o Świadczenie Usług na zapewnienie wyżywienia 50 dzieci z dnia 01.02.2017 r. w § 4 pkt 6 o odsetkach niezgodnego z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				08.03.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 684), k) nieprzedstawienia pełnej dokumentacji projektu podczas kontroli, co uniemożliwiło sprawne prześledzenie poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu, l) stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0157/16-00.		
DEFS.433.202.2016.V-1	ATC Grupa Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0069/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	17-18.08.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 30/08/2017/DEFS, w zakresie terminów rozpoczęcia szkoleń.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.32.2016.V-1	Powiat Ostrzeszowski / Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie im. Powstańców Wielkopolskich	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0012/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	22-23.08.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.496.2016.V-1	Gmina Stare Miasto	Kontrola planowa w zakresie oceny	25.08.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:	TAK	Departament Wdrażania

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		<p>prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0146/16 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>		<p>a) zawarcia w umowach uczestnictwa w projekcie pouczenia o odpowiedzialności karnej, zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej,</p> <p>b) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0146/16-002 kosztów pośrednich w niepoprawnej wysokości, która nie stanowi określonej w umowie o dofinansowanie projektu wysokości 25% kosztów bezpośrednich.</p>		<p>Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>
<p>DEFS.433.37.2016.V-1</p>	<p>Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu</p>	<p>Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0031/15 pod względem merytorycznym i finansowym</p>	<p>28-29.08.2017 r.</p>	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0031/15-002,</p> <p>b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.01-30-0031/15-002 i RPWP.07.02.01-30-</p>	<p>TAK</p>	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				0031/15-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli, c) niewprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących pracownika Beneficjenta zaangażowanego do projektu na podstawie umowy o pracę (baza personelu została uzupełniona w dniu 12.09.2017 r.).		
DEFS.433.144.2015. V-1	Fundacja Dar Edukacji	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0125/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	30-31.08.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) zamieszczenia w oświadczeniu uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych punktu 8 nakładającego na uczestnika projektu obowiązek udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, pomimo braku kryteriów wyboru dotyczących efektywności zatrudnieniowej.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.776.2016. V-1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0141/16 pod	31.08.2017	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło zawarcia w oświadczeniach uczestników projektu zobowiązania do podania w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		względem merytorycznym i finansowym.		danych dotyczących statusu na rynku pracy, chociaż w projekcie nie występuje efektywność zatrudnieniowa.		
DEFS.433.374.2016.V-1	Gmina Opalenica	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0023/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	07.09.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) zawarcia w formularzach zgłoszeniowych wszystkich uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.29.2015.V-1	Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0094/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	08.09.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem założonym we wniosku o dofinansowanie, b) złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0094/15-002, c) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0094/15-005 wydatku niezgodnego z wnioskiem o dofinansowanie, d) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0094/15-004 danych niezgodnych z dokumentem księgowym	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>udostępnionym w trakcie kontroli,</p> <p>e) ujęcia danych uczestnika projektu w formularzu monitorowania uczestników w SL 2014 bez zaznaczenia jako osoby z niepełnosprawnością (zgodnie z treścią formularza rekrutacyjnego),</p> <p>f) zawarcia w formularzach rekrutacyjnych wszystkich uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,</p> <p>g) zastosowania błędnego wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych,</p> <p>h) zastosowania nieprawidłowego logotypu na formularzach rekrutacyjnych uczestniczek projektu.</p>		
DEFS.433.73.2016.V-1	M.C. Education Miroslawa Ceglarska	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji	11.09.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		projektu nr RPWP.08.02.00-30-0196/15 pod względem merytorycznym i finansowym.		ani nieprawidłowości w realizacji projektu.		Spółecznego, UMWW
DEFS.432.26.2016.V-1	Powiat Leszczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0020/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	14-15.09.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: c) ujęcia do rozliczenia we wnioskach o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0020/15-002 oraz RPWP.07.02.01-30-0020/15-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, d) niewykazania w pkt 7.3 wniosku o dofinansowanie danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.104.2016.V-1	Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska Sylwia Szczepańska	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0310/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	18.09.2017 r.	Wydatki niekwalifikowalne oraz uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: f) poniesienia wydatku niekwalifikowalnego w kwocie 6 900,00 PLN – w związku przedstawieniem do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>0310/15-006 noty księgowej nr 15/2017 rozliczającej zarówno koszty personelu jak i zakupu egzaminów zewnętrznych (przedmiotowy wydatek został uznany za wydatek niekwalifikowalny do momentu: wprowadzenia stosownych zmian do wniosku o dofinansowanie i uzyskania akceptacji tych zmian przez IZ WRPO 2014+ oraz przedstawienia do rozliczenia we wniosku płatność wydatków związanych personelem projektu rozliczanych na podstawie noty księgowej zgodnie z kwotami wskazanymi w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie i ujęcia we wniosku o płatność dokumentów źródłowych potwierdzających zakup egzaminów zewnętrznych) – w dniu 01.10.2017 r. Beneficjent złożył w systemie LSI wniosek o</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>dofinansowanie zawierający przedmiotowe zmiany,</p> <p>g) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0310/15-004, RPWP.08.02.00-30-0310/15-006 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli oraz ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0310/15-007 kosztów pośrednich w innej wysokości niż 25% kosztów bezpośrednich, wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu,</p> <p>h) ujęcia do rozliczenia wynagrodzenia osób samozatrudnionych odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminów na podstawie noty księgowej w wysokości, która nie wynika z obowiązującego na dzień kontroli planowej nr 35/08/2017/DEFS wniosku o dofinansowanie</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				nr RPWP.08.02.00-30-0310/15.		
DEFS.433.267.2015.V-1	Euro – Edukator Ewa Kanabus – Koszal	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0053/15 pod względem merytorycznym i finansowym	19-20.09.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0053/15-002 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) stosowania błędnego logotypu UE przy oznakowaniu dokumentów rekrutacyjnych uczestników projektu, umów zawartych z personelem projektu oraz umowy partnerskiej.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.133.2016.V-1	Anita Połchowska Daily School Szkoła Języków Obcych	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu RPWP.08.02.00-30-0246/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	21.09.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0246/15-008.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.97.2015.V-1	PRO-CONSULT Karolina Kanabus	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0050/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	25-26.09.2017 r	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i w umowie partnerstwa w zakresie udzielania pomocy de minimis na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc de minimis została udzielona UP przez Partnera Wiodącego, zamiast przez	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				Partnera, natomiast jej wypłaty dokonywane się niezgodnie umowami o udzielenie wsparcia finansowego zawartymi z UP, tj. przez Partnera, zamiast przez Partnera Wiodącego.		
DEFS.433.532.2016. V-1	„Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0023/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	26-27.09.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: <ul style="list-style-type: none"> a) złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0023/16-003, b) poniesienia wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 961,30 PLN (tj. wynagrodzenia pracownika Beneficjenta za okres 21-31.05.2017 r. w wysokości 835,78 PLN oraz kosztów materiałów biurowych i piśmienniczych ujętych do rozliczenia w kosztach bezpośrednich w ramach wkładu własnego w wysokości 125,52 PLN), c) ujęcia do rozliczenia w złożonych wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0023/16-002, RPWP.07.02.02-30-0023/16-003 oraz RPWP.07.02.02-30-0023/16-004 niewłaściwych kwot kosztów pośrednich, tj. w wysokości, która nie 	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>stanowi 20% kosztów bezpośrednich,</p> <p>d) wniesienia części wkładu własnego niezgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020</i> oraz niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0023/16,</p> <p>e) ujęcia w SL 2014 nieprawidłowych danych uczestnika projektu,</p> <p>f) nieprawidłowego wypłacenia wynagrodzenia, tj. w nadmiernej wysokości pracownikowi Beneficjenta za okres 21-31.05.2017 r.,</p> <p>g) wprowadzenia do bazy personelu w SL 2014 niepełnych danych dot. skontrolowanego personelu zaangażowanego do wykonywania zadań w projekcie,</p> <p>h) niezastosowania przez Partnera projektu – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach zasady</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				konkurencyjności na wybór opiekunów osób starszych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia (kategoria nieprawidłowości indywidualnych - poz. 4 - niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, tj. w sposób gwarantujący, że podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej miał dostęp do informacji dotyczących tego zamówienia), co skutkuje nałożeniem korekty w wysokości 25% wartości wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p><i>z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 ze zm.) W związku z powyższym <u>wartość przedłożonych do rozliczenia wydatków poniesionych w związku z realizacją zawartych umów będzie kwalifikowana w 75% na etapie weryfikacji wniosków o płatność.</u></i></p>		
DEFS.433.32.2016.V-1	Powiat Międzychodzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0026/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	28-29.09.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) ujęcia do rozliczenia zawyżonego wynagrodzenia pracownika Beneficjenta oraz drugiego pracownika Beneficjenta w miesiącach styczeń – czerwiec 2017 r., tj. niezgodnie z przyznanymi angażami do projektu – wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości: 1,38 PLN,</p> <p>b) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0026/15-002 danych niezgodnych z</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>c) niewykazania w pkt 7.3 wniosku o dofinansowanie kompletnych danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem,</p> <p>d) wprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących osób, które nie powinny być ujęte w bazie personelu w SL2014, gdyż ww. osoby nie stanowią personelu projektu, nieprzedstawienia pełnej dokumentacji dotyczącej projektu podczas kontroli: pełnej dokumentacji finansowo – księgowej Partnera projektu.</p>		
DEFS.433.184.2015. V-1	BT&A AUDYT i DORADZTWO Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0177/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	05-06 oraz 24.10.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) braku właściwej ścieżki audytu podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych - Beneficjent nie zapewnił dostępu do pełnej dokumentacji projektowej,</p> <p>b) realizacji wszystkich 4 zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie niezgodnie</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>z harmonogramem realizacji projektu,</p> <p>c) realizacji projektu niezgodnie z postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0177/15-005, w zakresie spotkań networkingowych niezrealizowanych do dnia rozpoczęcia kontroli,</p> <p>d) zawarcia w dokumentach rekrutacyjnych wszystkich uczestniczek pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,</p> <p>e) sporządzenia ostatecznej listy rankingowej osób zakwalifikowanych do II etapu – szkoleniowo-doradczego w terminie późniejszym niż rozpoczęło się wsparcie w ramach tego etapu - spotkania z doradcą zawodowym (w ramach zadania 2) dla osób wskazanych na ww. liście,</p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>f) wskazania na ostatecznej liście rankingowej z 20.03.2017 r. osób zakwalifikowanych do II etapu – szkoleniowo-doradczego, nieprawidłowych wartości punktowych w przypadku 5 osób,</p> <p>g) nieprawidłowego przyznania punktów za spełnianie kryteriów formalnych w przypadku 3 osób,</p> <p>h) sposobu przyznawania punktacji na etapie oceny biznesplanów niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w pkt 3.4 oraz niezgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu z dnia 05.04.2017 r. § 4 pkt 15-18, ze względu na niedoliczenie punktów za kryteria strategiczne,</p> <p>i) niepoinformowania IZ WRPO 2014+ o zmianach w sposobie oceny biznesplanów, co jest niezgodne z ww. regulaminem stanowiącym załącznik</p>	
--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>do Standardów udzielania wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość,</p> <p>j) wskazania na ostatecznej liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nieprawidłowych wartości punktowych (w przypadku 10 osób),</p> <p>k) podpisania przez uczestniczki projektu indywidualnych list obecności (sporządzonych łącznie dla wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego - diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych, doradztwa biznesowego oraz spotkań networkingowych), także w części dotyczącej spotkań networkingowych, które do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 26/06/2017/DEFS jeszcze się nie rozpoczęły,</p> <p>l) dokonania nieprawidłowej oceny formularzy</p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>rekrutacyjnych 4 potencjalnych uczestniczek projektu, z uwagi na podanie przez te osoby w formularzach rekrutacyjnych adresów zamieszkania niezgodnych ze stanem faktycznym, tj. spoza terenu objętego realizacją projektu, m) braku niektórych danych lub ujęcia nieprawidłowych danych w formularzu monitorowania uczestników w SL 2014, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - braku adresów e-mail uczestniczek projektu, - w przypadku jednej osoby podania nieprawidłowego adresu zamieszkania, tj. niezgodnego z faktycznym adresem zamieszkania w chwili przystąpienia do projektu, - w przypadku jednej osoby podania nieprawidłowego numeru telefonu, - w przypadku jednej osoby braku nazwy ulicy, - podania danych wszystkich 61 rekrutowanych osób, zamiast danych tylko 45 	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>zrekrutowanych uczestniczek projektu,</p> <p>n) zastosowania błędnego wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.03.01-30-0177/15-00,</p> <p>o) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0177/15-004 danych niezgodnych z dokumentami księgowym udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>p) nieprzekazania do dnia rozpoczęcia kontroli do UOKiK informacji o udzielonej pomocy de minimis,</p> <p>q) niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli danych wszystkich osób zaangażowanych jako personel projektu do bazy personelu SL 2014.</p>		
DEFS.433.98.2015.V -1	CONSULTOR Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr pod względem	05.10.2017 r.	<p>Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:</p> <p>a) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		merytorycznym RPWP.06.03.01-30-0051/15 i finansowym.		osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.03.01-30-0051/15-00.		
DEFS.433.89.2016.V-1	TAG - CONSULTING Marta Maciejak- Tomczyk	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0024/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	09.10.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia większej liczby stawek jednostkowych niż zostały założone we wniosku o dofinansowanie, pomimo braku oszczędności w budżecie projektu – kwota niekwalifikowalna 7 427,50 PLN, b) niezrealizowania kryterium premiującego - kryterium grupy docelowej: Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej (min 50 % uczestników) - wskaźnik: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 131 osób - w związku z czym IZ WRPO 2014+ może w końcowym wniosku o płatność zastosować odpowiednio regułę proporcjonalności, c) nieosiągnięcia wskaźników produktu nr 4, 5, 13, 18, 19, 20 i 21 oraz wskaźników rezultatu nr 11, 12, 13 i 14 wykazanych we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0024/15-006 na poziomie 100 %,	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>d) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0024/15-006 niewłaściwej kwoty kosztów pośrednich w stosunku do przedłożonych, zawyżonych kosztów bezpośrednich, tj. w wysokości, która nie stanowi 25% ww. kosztów bezpośrednich,</p> <p>e) ujęcia do rozliczenia wkładu własnego niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu,</p> <p>f) wykazanie we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0024/15-006 błędnych danych dot. wartości docelowej wskaźnika: Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich, niezgodnych z dokumentacją uczestników projektu dostępną na kontroli.</p>		
DEFS.433.759.2016. V-1	BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0050/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	11.10.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0050/15-007 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>b) poniesienia wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 87,50 PLN dot. kosztu egzaminu, wydania certyfikatu dla uczestników szkolenia języka angielskiego, w związku z ujęciem do rozliczenia</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0050/15-007 kwoty zawyżonej w stosunku do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą (we wniosku o płatność ujęto do rozliczenia kwotę 2 597,00 PLN za przeprowadzenie egzaminu dla 7 osób - Rachunek nr 91/06/2017, natomiast kwota wynikająca z umowy to 7 x 358,50 PLN = 2 509,50 PLN).		
DEFS.433.232.2015.V-1	Fundacja Familijny Poznań	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0018/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	12-13.10.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.86.2016.V-1	J&J Group Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0181/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	16-17.10.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0181/15-005 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) stosowania błędnego logotypu UE przy oznakowaniu plakatu informacyjnego.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.458.2016.V-1	Powiat Ostrowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-	19-20.10.2017 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr: RPWP.07.02.01-30-0037/15-002 danych	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		0037/15 pod względem merytorycznym i finansowym.		niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) niewprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących pracownika Beneficjenta, zaangażowanego do projektu na podstawie umowy zlecenia.		
DEFS.433.35.2016.V -1	Powiat Słupecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0029/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	23-24.10.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0029/15-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.74.2016.V -1	Paweł Rozmarynowski ARTCOM	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0219/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	27.10.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) nieosiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu nr 7 - Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych i 16 - Liczba wydanych podręczników TIK dla uczestników projektu oraz wskaźników rezultatu nr 5 - Liczba uczestników projektu, które podniosły swoje kompetencje cyfrowe w obszarach DIGCOMP i 7 - Liczba uczestników projektu, które ukończyły szkolenie	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji cyfrowych w obszarach DIGCOMP na poziomie 100%, b) wykazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0219/15-007 błędnych danych dot. wartości docelowej wskaźnika: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, niezgodnych z dokumentacją uczestników projektu dostępną na kontroli.		
DEFS.433.106.2016. V-1	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr pod względem merytorycznym RPWP.08.02.00-30-0244/15 i finansowym.	30.10.2017 r.	Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0244/15-007, b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0244/15-007 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli oraz wnioskiem o dofinansowanie.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.311.2016. V-1	Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.02-30-0002/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	02, 03, 11 i 17.11.2017 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 Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

DEFS.433.227.2015. V-1	Marta Usarewicz Żłobek Baśniolandia	Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0013/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	02-03.11.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) zrealizowania projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli doraźnej nr 29/06/2017/DEFS wniosku o dofinansowanie,</p> <p>b) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0013/15-002, RPWP.06.04.01-30-0013/15-003 oraz RPWP.06.04.01-30-0013/15-004 po terminie,</p> <p>c) niezłożenia wniosku o płatność za okres od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r. do dnia kontroli nr 29/06/2017/DEFS (wniosek o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0013/15-008 został złożony w dniu 14.02.2018 r.),</p> <p>d) niezłożenia korekt wniosków o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0013/15-003, RPWP.06.04.01-30-0013/15-004 i</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
---------------------------	--	---	------------------	--	-----	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>RPWP.06.04.01-30-0013/15-005 do dnia kontroli nr 29/06/2017/DEFS (korekty wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0013/15-003 zostały złożone w dniu 08.01.2018 r. i 28.02.2018 r., korekty wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0013/15-004 zostały złożone w dniu 23.01.2018 r. i 15.03.2018 r., wniosek o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0013/15-007 został złożony w miejsce wycofanego wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0013/15-005, w dniu 07.02.2018 r. oraz korekta wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0013/15-007 złożona w dniu 19.03.2018 r.),</p> <p>e) dokonywania płatności z konta projektowego, z konta Beneficjenta oraz w gotówce co nie pozwala jednoznacznie określić źródła finansowania</p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>poszczególnych wydatków,</p> <p>f) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0013/15-003 i RPWP.06.04.01-30-0013/15-004 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli (w złożonych korektach ujęto prawidłowe dane),</p> <p>g) objęcia wsparciem uczestników projektu niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie w zakresie statusu na rynku pracy oraz niepełnosprawności,</p> <p>h) niewykazania wszystkich uczestników objętych wsparciem w zakładce Monitorowanie uczestników w SL2014 (do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej dane uczestników projektu zostały uzupełnione),</p> <p>i) niewprowadzenia lub tylko częściowego wprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących zaangażowanego</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>personelu (do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej dane dotyczące zaangażowanego personelu zostały uzupełnione),</p> <p>j) prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób który uniemożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu, w tym nieprzedstawienie pełnej dokumentacji podczas kontroli.</p>		
DEFS.433.266.2015.V-1	Pierwszy Niepubliczny Żłobek i Przedszkole "Leśna Chatka Puchatka" Danuta Strzesak	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0052/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	03.11.2017 r.	Z uwagi na czynności wyjaśniające i oczekiwanie na opinie prawną z Biura Prawnego, informacja pokontrolna nie została do dn. 06.07.2018 r. wysłana do Beneficjenta	-	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.14.2016.V-1	Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0007/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	06-07.11.2017 r	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 27/07/2017/DEFS do bazy personelu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 czasu zaangażowania oraz danych części osób	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie, b) realizacji zamówień w projekcie niezgodnie z pkt 7.3 wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.01-30-0007/15, tj. „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” w zakresie danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania, c) rozliczania we wnioskach o płatność kosztów niestanowiących personelu projektu (dotyczy m.in. diagnoz wykonanych przez firmę ProFUTURO Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem), pomimo faktu, iż we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.01-30-0007/15 zaplanowano w ramach pozycji nr 1 budżetu projektu ponoszenie wyłącznie kosztów personelu, d) stosowania wzoru oświadczenia osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014 niezgodnego z załącznikiem nr 9 do załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu</p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				Województwa Wielkopolskiego nr 2918/2016 z dnia 25.11.2016 r. oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego oświadczenia.		
DEFS.433.269.2015. V-1	Klub Malucha Bajkowy Świat Renata Cerekwicka	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0055/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	07-08.11.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.760.2016. V-1	NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0205/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	09.11.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) wskazania nieprawidłowego Dziennika Ustaw w przypadku odwołania do ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. na formularzach zgłoszenia do projektu wszystkich uczestników, b) braku możliwości odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące danych wrażliwych w oświadczeniach o zatrudnieniu składanych przez uczestników projektu.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

DEFS.433.43.2015.V -1	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30- 0126/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	13-14.11.2017 r.	Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło: a) niewprowadzenia do bazy personelu w systemie SL2014 danych dotyczących zaangażowania dwóch osób zatrudnionych do wykonywania zadań w projekcie.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.390.2016. V-1	Napierała Michał „M TERM”	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30- 0039/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	15-16.11.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr: RPWP.08.01.01-30- 0039/16-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) niewykazania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30- 0039/16 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.28.2016.V -1	Powiat Średzki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej	Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr	16-17.11.2017 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

		RPWP.07.02.01-30-0022/15 pod względem merytorycznym i finansowym.				Społecznego, UMWW
DEFS.433.762.2016. V-1	Trol Intermedia Sp. z o.o. Sp. k.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0451/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	20-21.11.2017 r.	Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) ujęcia w umowie projektowej jednego z pracowników norm czasu pracy oraz wymiaru urlopu wypoczynkowego nieproporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, co jest niezgodne z art. 154 § 2 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), b) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0451/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.124.2016. V-1	KS Personal Service Kamil Samson	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0312/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	22.11.2017 r.	Z uwagi na fakt, iż w miejscu kontroli nie udostępniono dokumentacji projektowej, pomimo poinformowania Beneficjenta o terminie i miejscu kontroli za pośrednictwem aplikacji SL 2014 oraz poczty elektronicznej, Pracownicy Zespołu Kontrolującego odstąpili od przeprowadzania czynności kontrolnych. Jednakże w przedmiotowej sprawie wydano szczegółowe zalecenia. Z uwagi na fakt, iż na podstawie par. 10 ust. 10 umowy o	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>dofinansowanie projektu oraz art. 207 UFP przesłano w dniu 30.04.2018 r. do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 wezwanie do zwrotu kwoty głównej w wysokości 280 480,00 PLN oraz odsetek naliczanych jak dla zaległości podatkowych od dnia 18.07.2016 r. ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none">- niezłożenie końcowego wniosku o płatność za okres od 01.12.2017 r. do 28.02.2018 r. pomimo wystosowanego przez Instytucję Zarządzającą wezwania do jego złożenia (pisma znak: DEFS.433.102.2016.III-3 z dnia 06.04.2018 r.),- nierozliczenie żadnych wydatków w złożonych wnioskach o płatność, <p>Wydział Kontroli DEFS nie przeprowadził zgodnie z notatką służbową z dnia 21.12.2017 r. ponownej kontroli projektu. Ponadto Wydział Kontroli DEFS nie otrzymał od Beneficjenta informacji do treści zawartych w informacji z kontroli planowej nr 45/08/2017/DEFS, w tym z 2 wizyt monitoringowych i tym samym w dokumentacji z kontroli brakuje oryginalnych wersji informacji pokontrolnej. Pomimo przesłanych do Beneficjenta wezwań (m. in. z dnia 23.02.2018 r.) do</p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>ustosunkowania się do treści zawartych w informacji z kontroli planowej i otrzymaniem potwierdzeń odebrania przesyłki poleconej w dniach 27.02.2018 r. oraz 02.03.2018 r., Beneficjent nie skontaktował się z Wydziałem Kontroli DEFS w przedmiotowej kwestii oraz nie odesłał ww. dokumentu. Mając na uwadze wystosowane do Beneficjenta w dniu 30.04.2018 r. wezwanie do zwrotu, Wydział Kontroli DEFS uważa procedurę kontradyktoryjną ww. projektu za zakończoną.</p>		
DEFS.433.520.2016. V-1	Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr pod względem merytorycznym RPWP.07.02.02-30-0011/16 i finansowym.	23-24.11.2017	<p>Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) rozliczenia wynagrodzenia dla jednego z pracowników za okres luty – kwiecień 2017 r. we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0011/16-004 w wysokości 1 800,62 PLN miesięcznie (rachunek nr UE/1/2016/03, UE/1/2016/04, UE/1/2016/05), tj. niezgodnej z zawartą umową oraz wystawionymi rachunkami. Tymczasem prawidłowa wysokość wynagrodzenia możliwa do ujęcia we wniosku o płatność powinna wynosić 1 800,00 PLN miesięcznie. Kwota w wysokości 1,86 PLN (3 x 0,62 PLN) stanowi wydatki niekwalifikowalne, a</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>jednocześnie ze względu na stwierdzone podczas kontroli planowej wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich proporcjonalnemu umniejszeniu ulegają koszty pośrednie o kwotę 0,47 PLN,</p> <p>b) dwukrotnego rozliczenia listy płac nr 2017/06/7 z dnia 28.06.2017 r. (wynagrodzenie dla 2 pracowników za miesiąc czerwiec 2017 r.) we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0011/16-005 oraz RPWP.07.02.02-30-0011/16-006 – kwota w wysokości 6 599,78 PLN (2 x 3 289,99 PLN) stanowi wydatki niekwalifikowalne, a jednocześnie ze względu na stwierdzone podczas kontroli planowej wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich proporcjonalnemu umniejszeniu ulegają koszty pośrednie o kwotę 1 649,94 PLN,</p> <p>c) nieujęcia we wniosku o dofinansowanie w pkt. 7.3 „Zgodność projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” procedury wyboru osoby na stanowisko fizjoterapeuty w Centrum Wsparcia Opiekunów jako procedury przeprowadzanej zgodnie z zasadą rozeznania rynku.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

<p>DEFS.433.59.2016.V -1</p>	<p>Jarosław Śmigielski „PROPELLER”</p>	<p>Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0025/15 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>	<p>28.11.2017 r.</p>	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0025/15-004, RPWP.08.02.00-30-0025/15-005 i RPWP.08.02.00-30-0025/15-006 po terminie, b) niezłożenia do dnia kontroli tj. 28.11.2017 r. wniosku o płatność za okres rozliczeniowy od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., c) posiadania Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych w firmie Propeller Jarosław Śmigielski oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w firmie Propeller, które nie zawierają niezbędnych elementów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 	<p>TAK</p>	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>
----------------------------------	--	--	----------------------	--	------------	---

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024),</p> <p>d) nieprzedstawienia podczas kontroli ewidencji upoważnień,</p> <p>e) zawarcia w formularzach zgłoszeniowych wszystkich uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej,</p> <p>f) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o</p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0025/15-00 oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolski.e.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego oświadczenia,</p> <p>g) złożenia przez 21 uczestników projektu dokumentów poświadczających kwalifikowalność po rozpoczęciu udziału w pierwszej formie wsparcia. W związku z powyższym IZ wzywa Beneficjenta do złożenia oświadczenia poświadczającego kwalifikowalność uczestników projektu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie - decyzja o prawidłowości zakwalifikowania ww. osób zostanie podjęta po ustosunkowaniu się Beneficjenta do Informacji Pokontrolnej,</p> <p>h) nieujęcia w formularzu monitorowania uczestników w SL2014 wszystkich uczestników,</p> <p>i) przekazania w formularzu Monitorowanie</p>	
--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>uczestników w SL2014 błędnych danych dotyczących udziału w projekcie 21 uczestników projektu (nieprawidłowa data rozpoczęcia udziału w projekcie),</p> <p>j) przekazania błędnych danych we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0025/15-006 w zakresie wskaźników,</p> <p>k) nieprzedstawienia pełnej dokumentacji projektu podczas kontroli, w tym dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników. W związku z powyższym IZ wzywa Beneficjenta do przesłania kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem certyfikatów potwierdzających zaliczenie egzaminu zewnętrznego oraz programów i harmonogramów szkoleń,</p> <p>l) prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób, który uniemożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych</p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				procesów dotyczących realizacji projektu.		
DEFS.433.439.2016. V-1	Gmina Czempień	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0088/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	29-30.11.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) przekazania we wniosku o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0088/16-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.458.2016. V-1	Nestin Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0107/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	01.12.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) stosowania błędnej nazwy funduszu przy oznakowaniu materiałów merytorycznych oraz strony internetowej projektu, b) przekazania błędnych danych dotyczących 10 uczestników projektu w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014, c) złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0107/16-003.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.779.2016. V-1	FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0153/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	05.12.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0153/16-002 i we wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0153/16-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) złożenia wniosku o płatność nr: RPWP.06.05.00-30-0153/16-002 po terminie.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

DEFS.433.313.2016. V-1	Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.01-30-0001/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	06-07.12.2017 r.	Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.03.01-30-0001/15-008 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.776.2016. V-1	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0150/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	07-08.12.2017 r. oraz dodatkowe czynności w siedzibie jednostki kontrolującej, na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) nie uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie, a tym samym w złożonych do dnia kontroli wnioskach o płatność wydatków dotyczących wynagrodzenia konsultantów dla MMSP jako kategorii wydatków w ramach pomocy de minimis - Beneficjent w dniu 23.03.2018 r. wprowadził zmiany w przedmiotowym zakresie do wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.05.00-30-0150/16, b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0150/16-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

<p>DEFS.433.7.2016.V-1</p>	<p>Powiat Wolsztyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p>	<p>Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>	<p>11-12.12.2017 r.</p>	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0003/15-002 w zawyżonej wysokości wynagrodzenia za opiekę nad dziećmi do lat 6 podczas udziału ich rodziców/opiekunów prawnych w warsztatach psychologicznych w terminie od 28.01.2017 r. do 09.02.2017 r., ujętego do rozliczenia w wysokości 2 400,00 PLN (Lista zleceń nr 1/NH/2017), tj. niezgodnie z zawartą umową oraz protokołami prawidłowego wykonania zadań. Zgodnie z protokołami pracownik Beneficjenta przepracował 78 h, a więc prawidłowa wysokość wynagrodzenia powinna wynosić 1 560,00 PLN (stawka 20,00 PLN za godzinę została określona w umowie). W związku w powyższym kwota w wysokości 840,00 PLN stanowi nieprawidłowość. Jednocześnie ze względu na stwierdzoną podczas kontroli planowej nieprawidłowość w ramach kosztów bezpośrednich proporcjonalnemu umniejszeniu ulegają koszty pośrednie o kwotę 168,00 PLN, b) rozbieżności pomiędzy liczbą godzin pracy za miesiąc luty 2017 r. pracownika Beneficjenta ujętą w bazie personelu w SL</p>	<p>TAK</p>	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW</p>
----------------------------	---	--	-------------------------	---	------------	---

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				<p>2014, a rzeczywistą liczbą przepracowanych godzin wskazaną w udostępnionym w trakcie kontroli protokole prawidłowego wykonania zadań w projekcie za miesiąc luty 2017 r.,</p> <p>c) ujęcia we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.01-30-0003/15-002, RPWP.07.02.01-30-0003/15-003 oraz RPWP.07.02.01-30-0003/15-004 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>d) niewykazania w pkt 7.3 wniosku o dofinansowanie wszystkich danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem.</p>		
DEFS.433.181.2016. V-1	Zakład Doskonalenia Zawodowego	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0048/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	13.12.2017 r.	<p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) niewykazania w pkt 7.3 wniosku o dofinansowanie danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem,</p> <p>b) wprowadzenia do Systemu SL 2014 błędnych danych dotyczących dwóch uczestników projektu,</p> <p>c) zastosowania, na etapie rekrutacji wzoru oświadczenia o przetwarzaniu danych</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

				osobowych zawierającego błędną nazwą Instytucji Zarządzającej, której zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe uczestników.		
DEFS.433.1227.2016.V-1	Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0037/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	14-15.12.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) zaangażowania do projektu i wynagradzania asystentki stomatologicznej niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, b) niewprowadzenia do bazy personelu w SL danych dotyczących skontrolowanego personelu zaangażowanego do wykonywania zadań w projekcie, tj. asystentki stomatologicznej.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.46.2016.V-1	Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0026/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	18-19.12.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0026/15-005 po terminie, b) wprowadzenia do bazy personelu w systemie SL2014 danych dotyczących osób, które nie stanowią personelu projektu i wykonują obowiązki w ramach zadań zleconych podmiotom zewnętrznym.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.189.2017.V-1	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr	20.12.2017 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0020/16-	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącach: styczeń-grudzień 2017 r.

	Eugonii i Janusza Zeylandów	RPWP.06.06.01-30-0020/16 pod względem merytorycznym i finansowym.		002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) wprowadzenia do bazy personelu w systemie SL2014 błędnych danych dotyczących osób zatrudnionych do realizacji zadań w ramach projektu.		Społecznego, UMWW
DEFS.433.527.2016. V-1	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0018/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	21-22.12.2017 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: przekazania we wniosku o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0018/16-002 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW