|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.433.1180.2016.V-1 | WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH MARIAN GÓRNY | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0004/16. | 05.01.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.509.2016.V-1 | Urząd Gminy i Miasta Margonin | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0122/16. | 09.01.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.354.2016.V-1 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0003/16. | 10-11.01.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.113.2015.V-1 | MBR Group Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP. 06.03.01-30-0153/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 11-12.01.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. zawarcia w formularzach rekrutacyjnych 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,
2. podziału zadań w umowie o partnerstwie niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.03.01-30-0153/15,
3. niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 01/06/2018/DEFS do bazy monitorowania uczestników centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, pierwszej formy wsparcia UP, tj. doradztwa zawodowego na etapie rekrutacji.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1171.2016.V-1 | Miasto Kalisz | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.05-30-0002/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 15-16.01.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.639.2016.V-1 | Stowarzyszenie ETAP | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.02-30-0003/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 17-18.01.2018 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.07.03.02-30-0003/15-004 po terminie,
2. opisania dokumentów finansowych niezgodnie z załącznikiem nr 14 do umowy o dofinansowanie,
3. dwukrotnego rozliczenia kosztu wynajęcia sali szkoleniowej: *Warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia PS*, 16-17.02.2017 r., 16 h x 36,90 PLN w ramach wkładu własnego, we wniosku o płatność nr RPWP.07.03.02-30-0003/15-006 oraz RPWP.07.03.02-30-0003/15-009 – kwota z Oświadczenia nr 2/2017 w wysokości 590,40 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny, koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie pomniejszone o kwotę 59,04 PLN,
4. przekazania we wnioskach o płatność nr od RPWP.07.03.02-30-0003/15-004 do RPWP.07.03.02-30-0003/15-009 oraz RPWP.07.03.02-30-0003/15-011 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
5. ujęcia do rozliczenia dokumentów dotyczących wkładu własnego, staży oraz dotacji i wsparcia pomostowego nie opatrzonych datą wystawienia,
6. niezastosowania się do części wydanych zaleceń pokontrolnych z kontroli planowej nr 06/07/2016/DEFS.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.86.2015.V-1 | Euronauka Andrzej Czubaj | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0033/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 18-19.01.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. 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 postepowania wraz z uzasadnieniem,
2. 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.433.90.2016.V-1 | Firma Usługowo-Doradcza SETKA Justyna Górecka | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0080/15pod względem merytorycznym i finansowym. | 22-23.01.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. 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,
2. ujęcia we wniosku o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0080/15-008 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.98.2016.V-1 | Fundacja InicjowaniaRozwoju Społecznego | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0127/15pod względem merytorycznym i finansowym. | 23-25.01.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. ujęcia do rozliczenia kosztów egzaminów zewnętrznych w zawyżonej ilości 216 szt. zamiast 215 szt. – kwota niekwalifikowalna **230,00 PLN** (z uwagi na stwierdzony podczas kontroli planowej wydatek niekwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich, proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegnie ujęta do rozliczenia ryczałtem wartość kosztów pośrednich),
2. braku właściwej ścieżki audytu podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych; Beneficjent nie zapewnił dostępu do pełnej dokumentacji projektowej,
3. nieosiągnięcia wskaźników produktu nr 9, 11, 18 i wskaźników rezultatu nr 3, 5, 9, 10 oraz 11 wykazanych we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0127/15-010 na poziomie 100 % - w związku z czym IZ WRPO 2014+ może na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność zastosować odpowiednio regułę proporcjonalności,
4. zastosowania błędnego wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0127/15-00,
5. ujęcia do rozliczenia wkładu własnego niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.02.00-30-0127/15,
6. ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0127/15-008-02 danych niezgodnych z dokumentami księgowym udostępnionymi w trakcie kontroli oraz wykazanie we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0127/15-010 błędnych danych dot. wartości docelowej wskaźników,
7. ujęcia do rozliczenia we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0127/15-004, RPWP.08.02.00-30-0127/15-005, RPWP.08.02.00-30-0127/15-006, RPWP.08.02.00-30-0127/15-007, RPWP.08.02.00-30-0127/15-008-02, RPWP.08.02.00-30-0127/15-009-01 oraz RPWP.08.02.00-30-0127/15-010-01 stawek jednostkowych dot. szkoleń z języka angielskiego w ilości niezgodnej z dokumentacją dotyczącą uczestników projektu,
8. nieprawidłowego oznakowania dokumentacji uczestników projektu logotypem EFRRzamiast EFS.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1196.2016.V-1 | Gmina Wyrzysk/Miejsko-Gminny Ośrodek PomocySpołecznej w Wyrzysku | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0035/16pod względem merytorycznym i finansowym. | 25-26.01.2018 r. | Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0035/16-004 na Liście rachunków nr 2017/02/7 zawyżonego o 0,50 PLN wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2017 r. w stosunku do liczby przepracowanych godzin oraz stawki godzinowej określonej w umowie zlecenie. Kwota w wysokości 0,50 PLN stanowi nieprawidłowość, natomiast koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie obniżone o 0,13 PLN,
2. rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0035/16-005 na Liście rachunków nr 2017/04/43 za marzec 2017 r. kwoty wynagrodzenia w wysokości 961,40 PLN (przy jednoczesnym wskazaniu kwoty brutto dokumentu w wysokości 1 140,00 PLN, co wskazywałoby na przepracowanie 57 h przy stawce 20,00 PLN). Natomiast z Karty czasu pracy asystenta dla poszczególnych podopiecznych za miesiąc marzec 2017 r. wynika, iż asystent przepracował w miesiącu marcu 50 h, w związku z czym kwota wynagrodzenia możliwa do rozliczenia we wnioskach o płatność wynosić powinna 1 000,00 PLN. W związku z rozliczeniem we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0035/16-005 kwoty w wysokości 961,40 PLN, kwota możliwa do rozliczenia w kolejnych wnioskach o płatność wynosi 38,60 PLN,
3. przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0035/16-002 oraz RPWP.07.02.02-30-0035/16-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.109.2016.V-1 | GD PARTNER sp. z o.o., sp. k. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0383/15. | 30-31.01 oraz 07.03.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły (*zmieniono względem pierwszej wersji Informacji pokontrolnej*):1. nieosiągnięcia **wskaźników rezultatu**:*Liczba osób z woj. wielkopolskiego w wieku 50 lat i więcej które wzięły udział w szkoleniach ECDL Base Profile* i*Liczba osób z woj. wielkopolskiego w wieku 50 lat i więcej które uzyskały certyfikat ECDL Base Profile,*
2. przekazania błędnych danych we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0383/15-007 w zakresie wartości wskaźników,
3. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0383/15-005 po terminie,
4. błędnego zakwalifikowania do udziału w projekcie **trzech uczestników** (brak dokumentacji rekrutacyjnej 1 uczestnika; brak podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej 1 uczestnika, niespełnienie warunku kwalifikowalności określonego we wniosku o dofinansowanie przez 1 uczestnika - wykształcenie powyżej ISCED 3) – UP niekwalifikowalne,
5. przetwarzania danych osobowych UP **niezgodnie** z obowiązującymi wówczas: ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 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) oraz z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0383/15-00, ze względu na nieokazanie w trakcie kontroli rejestru upoważnień i upoważnień Partnera Wiodącego, tj. GD Partner Sp. z o.o. s. k. oraz Polityki bezpieczeństwa informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, rejestru upoważnień do przetwarzania danych i upoważnień Partnera, tj. Centrum Kompetencji z Pleszewa,
6. prowadzenia dokumentacji w sposób uniemożliwiający prawidłową ścieżkę audytu i kontroli, w tym brak spójnej dokumentacji potwierdzającej realizację wskaźników produktu,
7. nieujęcia w centralnym systemie informatycznym SL 2014 (*Monitorowanie uczestników*) danych 5 uczestników oraz ujęcie błędnych danych 1 UP,
8. realizacji szkoleń ECDL Profile w trzech grupach niezgodnie z założeniami wniosku o dofinasowanie w zakresie liczby godzin szkoleniowych przeprowadzonych w poszczególnych grupach - *dopisano względem pierwszej wersji Informacji pokontrolnej*.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.384.2016.V-1 | Fort Wielgowo sp. z o.o. | Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0033/16. | 01-02.02.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. realizacji zadania 3 niezgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie,
2. objęcia wsparciem 3 dzieci z niepełnosprawnościami z założonych 6 co skutkuje nieosiągnięciem wskaźników.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.153.2015.V-1 | Leader SchoolMonika Cylwa | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0140/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 05.02.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.03.01-30-0140/15-004, RPWP.06.03.01-30-0140/15-005 oraz RPWP.06.03.01-30-0140/15-007 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
2. niewykazania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-30-0140/15 w pkt 7.3 „*Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę*” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem,
3. niewskazania pozycji 14 wniosku o dofinansowanie „Wynagrodzenie 3 ekspertów KOW, każdy wniosek sprawdzany przez dwóch ekspertów/umowa zlecenie/nota księgowa” jako kosztów personelu, pomimo zaangażowania pracownika Beneficjenta na podstawie umowy zlecenie z dnia 18.04.2017 r. oraz nieuzupełnienia bazy personelu w SL2014 w zakresie zaangażowania ww. pracownika w ramach Zadania 4.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.97.2016.V-1 | J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0448/15. | 06-07.02.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0448/15-002, RPWP.08.02.00-30-0448/15-003, RPWP.08.02.00-30-0448/15-007 po terminie,
2. przekazania błędnych danych we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0448/15-009 w zakresie wartości wskaźników,
3. przekazania w formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014 danych dotyczących udziału 211 osób zamiast wyłącznie 204 uczestników projektu oraz błędnych danych dotyczących jednego uczestnika projektu.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.4.2016.V-1 | Województwo Wielkopolskie, Departament Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.03-30-0001/15pod względem merytorycznym i finansowym. | 08-09.02.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.637.2016.V-1 | Biuro Consultingowo-Handlowe„GWARANCJA” Jan Guss | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0089/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12-13.02.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.06.05.00-30-0089/16-003 i RPWP.06.05.00-30-0089/16-005 po terminie,
2. b) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu, tj. w ramach zadania 2 przyznano do 12.2017 r. wyłącznie 11 z 63 zaplanowanych dotacji inwestycyjnych oraz do dnia kontroli planowej nie rozpoczęto realizacji zadania 3, 4 i 5.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.15.2016.V-1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12-13.02.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.113.2016.V-1 | Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0156/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 13-14.02.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. ujęcia we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0156/15-006 i RPWP.08.02.00-30-0156/15-007 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.17.2015.V-1 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP. 06.03.01-30-0058/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 15-16.02.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. zawarcia w formularzach rekrutacyjnych 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,
2. braku oznakowania strony internetowej projektu znakami: Unii Europejskiej, Funduszu Europejskiego oraz herbu województwa,
3. niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 05/06/2018/DEFS do bazy personelu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 danych dotyczących skontrolowanego personelu zaangażowanego do wykonywania zadań w projekcie.
4. ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0058/15-006 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.843.2016.V-1 | Powiat Koniński | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0052/16pod względem merytorycznym i finansowym. | 20.02.2018 r.13.03.2018 r.oraz dodatkowe czynności w siedzibie jednostki kontrolującej, na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0052/16-002 i RPWP.08.01.02-30-0052/16-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1053.2016.V-1 | Gmina Kłodawa | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0263/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 22-23.02.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. zamieszczenia w oświadczeniu uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych błędnej nazwy administratora danych osobowych, nazwy zbioru danych osobowych oraz punktu 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.433.88.2016.V-1 | O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0202/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 26-28.02.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.257.2016.V-1 | EHED Usługi szkoleniowe Eryk Kowcuń | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0124/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 27-28.02.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. realizowania projektu niezgodnie z harmonogramem zamieszczonym we wniosku o dofinansowanie w zakresie Zadania 1,
2. zawarcia w umowach zapisów ograniczających roszczenia wykonawców z tytułu zapłaty przysługujących odsetek, niezgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684),
3. zawarcia we formularzach zgłoszeniowych/deklaracjach uczestnictwa w projekcie pouczenia o odpowiedzialności karnej, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej,
4. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.02-30-0124/16-002 i RPWP.08.03.02-30-0124/16-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1260.2016.V-1 | Marcin Kozierowski Architekci | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.02-30-0008/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 01-02.03.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.06.04.02-30-0008/16-002 oraz RPWP.06.04.02-30-0008/16-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1105.2016.V-1 | Gmina Kłecko | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0315/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 05-06.03.2018 r | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0315/16-00.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.42.2015.V-1 | Fundacja Nowa Perspektywa na Rozwój | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0122/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 08-09.03.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. stosowania błędnej nazwy funduszu przy oznakowaniu materiałów merytorycznych oraz nieumieszczenia znaków: Unii Europejskiej, Funduszu Europejskiego oraz herbu województwa na stronie internetowej projektu www.nowa.org.pl,
2. nieprzekazania do dnia rozpoczęcia kontroli do UOKiK informacji o udzielonej pomocy de minimis,
3. niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 07/06/2018/DEFS do bazy personelu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 danych dotyczących skontrolowanego personelu zaangażowanego do wykonywania zadań w projekcie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1166.2016.V-1 | Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieliw Poznaniu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.03-30-0001/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12-13.03.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie w zakresie realizacji form wsparcia,
2. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.03-30-0001/16-002 oraz RPWP.08.01.03-30-0001/16-005 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1253.2016.V-1 | Powiat Poznański | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.04-30-0006/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 15-16.03.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. ujęcia do rozliczenia we wnioskach o płatność nr RPWP.08.03.04-30-0006/16-002 oraz RPWP.08.03.04-30-0006/16-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
2. nieujęcia do rozliczenia kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.04-30-0006/16-002,
3. nieujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.04-30-0006/16-002 wkładu własnego w przypadku listy płac nr 115/2017 w wysokości 228,54 PLN wynikającego z opisu dokumentu i założeń wniosku o dofinansowanie, w ramach którego założono rozliczanie wkładu własnego proporcjonalnie do każdego wydatku,
4. rozliczania w ramach pozycji, które stanowią wynagrodzenie nauczycieli i są kosztami personelu również kosztów materiałów dydaktycznych, podręczników, egzaminów (dot. m.in. kursu „Drób i jego wykorzystanie” oraz „Uprawnienia energetyczne SEP”).
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.695.2016.V-1 | Powiat Turecki | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0009/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 19-20.03.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0009/16-003 i RPWP.08.03.01-30-0009/16-005 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1178.2016.V-1 | Miasto Poznań | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.03-30-0001/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 20-21.03.2018 r. oraz 30.05.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. realizacji zadań projektowych niezgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie,
2. b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.03-30-0001/16-002 oraz RPWP.07.02.03-30-0001/16-004 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1350.2017.V-1 | Stowarzyszenie CUBE - Centrum Usług Biznesowo-Edukacyjnych | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.02-30-0016/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 22-23.03.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.728.2016.V-1 | Powiat Jarociński | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0042/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 26-27.03.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. realizowania Zadania 5 niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 19/08/2018/DEFS wniosku o dofinansowanie,
2. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0042/16-003 oraz RPWP.08.03.01-30-0042/16-005 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.698.2016.V-1 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0012/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 27-28.03.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 20/08/2017/DEFS,
2. przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0012/16-004, RPWP.08.03.01-30-0012/16-005 oraz RPWP.08.03.01-30-0012/16-006 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1068.2016.V-1 | DGA S.A. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0278/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 29-30.03.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. braku oznakowania strony internetowej projektu znakiem właściwego Funduszu Europejskiego (Partner Wiodący) oraz braku oznakowania strony internetowej projektu znakami: Unii Europejskiej, Funduszu Europejskiego oraz herbu województwa (Partner),
2. ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0278/16-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
3. niezapewnienia przez Partnera właściwej ścieżki audytu ze względu na fakt, iż dokument dotyczący rozliczenia wkładu własnego przedstawiony na kontroli był rozbieżny z dokumentem przesłanym przez system SL2014 do wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0278/16-003,
4. rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a rzeczywistą realizacją projektu dotyczące zaplanowania przez Partnera we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0278/16 w ramach pozycji nr 13, 15, 33, 35, 47, 49, 70, 72 budżetu projektu ponoszenia kosztów jako kosztów personelu projektu, natomiast na ww. pozycje przeprowadzono zasadę konkurencyjności w wyniku której są one realizowane przez podmiot zewnętrzny i nie stanowią kosztów personelu.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.778.2016.V-1 | Wielkopolska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościSp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0152/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 05-06.04.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. realizacji projektu niezgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie w zakresie harmonogramu dotyczącego przeprowadzonych diagnoz,
2. przekazania w formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014 błędnych danych dotyczących rozpoczęcia udziału w projekcie 26 uczestników projektu,
3. ujęcia do rozliczenia we wnioskach o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0152/16-003, RPWP.06.05.00-30-0152/16-004, RPWP.06.05.00-30-0152/16-005, RPWP.06.05.00-30-0152/16-006 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
4. nieprzedstawienia pełnej dokumentacji projektu podczas kontroli planowej w dniach 05-06.04.2018 r., w tym dokumentów potwierdzających realizację Zadania 1 – Doradztwo oraz utrudniania dostępu do dokumentów w SL2014 poprzez stosowanie szyfrowania plików za pomocą haseł.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.419.2016.V-1 | Gmina Kramsk | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0068/16pod względem merytorycznym i finansowym. | 05-06.04.2018 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. dwukrotnego ujęcia do rozliczenia Faktury VAT nr 408/09/17 z dnia 11.09.2017 r. (koszt kursu certyfikacyjnego nadającego uprawnienia Terapia ręki I i II stopnia dla 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego) we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0068/16-007 (jako wkład własny, niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie) oraz RPWP.08.01.01-30-0068/16-008 (w ramach dofinansowania) – kwota w wysokości 1 950,00 PLN stanowi wydatki niekwalifikowalne, a jednocześnie ze względu na stwierdzone podczas kontroli wydatki niekwalifikowalne proporcjonalnemu umniejszeniu ulegną koszty pośrednie,
2. objęcia wsparciem 81 dzieci i rodziców z założonych 100, co skutkuje nieosiągnięciem wskaźników nr: 3, 5 i 8 oraz objęcia wsparciem 1 dziecka z niepełnosprawnościami z założonych 8, co skutkuje nieosiągnięciem wskaźników nr: 6 i 9,
3. wykazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0068/16-008 błędnych danych dot. wartości docelowej wskaźników nr: 2, 3, 4, 5, 7, 8 niezgodnych z dokumentacją uczestników projektu dostępną na kontroli,
4. ujęcia do rozliczenia we wnioskach o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0068/16-005, RPWP.08.01.01-30-0068/16-006, RPWP.08.01.01-30-0068/16-007 i RPWP.08.01.01-30-0068/16-008 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
5. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0068/16-004 po terminie,
6. niezastosowania się do jednego z zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli planowej nr 14/08/2017/DEFS.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.415.2016.V-1 | Urząd MiejskiGminy Opatówek | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0064/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 09-10.04.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. przekazania w zakładce *Baza Personelu* w SL2014 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
2. 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.433.410.2016.V-1 | Anna Melewska | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0059/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 11-12.04.2018 r.i 25.05.2018 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. rozliczenia wydatków związanych z wyżywieniem dzieci w sposób nie gwarantujący przejrzystości, racjonalności i efektywności ponoszenia wydatków. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ uznaje za kwalifikowalne wydatki dotyczące wyżywienia w wysokości odpowiadającej faktycznym obecnościom dzieci w przedszkolu (przy założeniu, iż pierwszy i drugi dzień nieobecności dziecka w przedszkolu jest traktowany jako obecność ze względu na fakt, iż nieobecności takie mogły nie zostać uwzględnione przy zamawianiu wyżywienia, w związku z brakiem zgłoszenia nieobecności dziecka przez rodziców). Na podstawie wykazów uczęszczania na zajęcia, stwierdzono wydatki niekwalifikowalne za wyżywienie dzieci w łącznej wysokości **22 650,00 PLN (w tym 17 560,00 PLN wkładu własnego),** a jednocześnie koszty pośrednie ulegną proporcjonalnemu pomniejszeniu - **zmieniono względem I wersji Informacji pokontrolnej**,
2. wniesienia wkładu własnego niezgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0059/16, a jednocześnie w związku z uznaniem wydatków dotyczących wkładu własnego w wysokości **17 560,00 PLN** za niekwalifikowalne, wniesienie wkładu własnego w wysokości, która nie stanowi co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu - **zmieniono względem I wersji Informacji pokontrolnej**,
3. wypłaty części wynagrodzenia logopedy (18 530,49 PLN z 32 400,00 PLN wynikających z umowy zlecenie nr 4/PROJEKT/2016 z dnia 03.10.2016 r.) – wykonawcy w formie gotówki, natomiast zgodnie z Podrozdziałem 6.3 pkt 1) o) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* wydatkiem niekwalifikowalnym są transakcje (bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności) dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. 15 000,00 PLN. W związku z powyższym kwota **18 530,49 PLN** zapłacona gotówką stanowi wydatek niekwalifikowalny, a jednocześnie koszty pośrednie ulegną proporcjonalnemu pomniejszeniu,
4. niewykazania w pkt 7.3 *Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę* wniosku o dofinansowanie danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem,
5. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0059/16-004 po terminie,
6. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0059/16-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
7. prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób, który utrudnia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.211.2017.V-1 | English 4 U Dariusz Witkowski | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0020/17pod względem merytorycznym i finansowym. | 13.04.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0020/17-001 i RPWP.06.04.01-30-0020/17-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
2. niewykazania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0020/17 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.433.758.2016.V-1 | Centrum Kształcenia Języków Obcych SUPREME Magdalena Kamińska | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0094/15. | 16-17.04.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. przekazania błędnych danych dotyczących 3 uczestników projektu w centralnym systemie informatycznym SL 2014,
2. ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0094/15-009 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1350.2017.V-1 | EUREKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.02-30-0011/16pod względem merytorycznym i finansowym. | 19.04.2018 r. | Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości, stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. wykorzystania otrzymanych w ramach dofinansowania środków niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu i zaplanowanym do osiągnięcia celem projektu. Beneficjent z rachunku wyodrębnionego do realizacji projektu dokonywał nieuzasadnionych przelewów tytułem kosztów pośrednich na kwotę, która łącznie przekroczyła kwotę kosztów pośrednich przewidzianych w projekcie. Działanie Beneficjenta polegające na dokonywaniu przelewów z rachunku wyodrębnionego do realizacji projektu tytułem kosztów pośrednich, w wysokościach nie wynikających z zastosowania stawki ryczałtowej od rozliczanych kosztów bezpośrednich projektu stanowi naruszenie zapisów § 5 ust. 1 umowy „w związku z realizacją projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie w wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową w wysokości 15% kosztów bezpośrednich”. Jednocześnie powyższe działania naruszają postanowienia § 8 ust. 5 umowy „Beneficjent oraz Partnerzy nie może/nie mogą przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z projektem”. W trakcie kontroli Beneficjent oświadczył, iż nie przekaże Zespołowi Kontrolującemu oświadczenia o niefinansowaniu w ramach projektu zwykłej działalności jednostki realizującej projekt,
2. niespełnienia kryterium dostępu dotyczącego usług doradczych: Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zgodnych z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Firma wybrana przez Partnera projektu w drodze rozeznania rynku do przeprowadzenia doradztwa zawodowego (w tym opracowania IPD), nie posiada wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,
3. prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób który uniemożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu, w tym nieprzedstawienie pełnej dokumentacji podczas kontroli (dotyczy ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych u Partnera projektu, upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Partnera projektu, oświadczenia o niekaralności osób dysponujących środkami dofinansowania u Partnera projektu),
4. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.02-30-0011/16-005 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli w zakresie numerów dokumentów księgowych oraz kategorii kosztów w ramach których rozliczane są dokumenty księgowe,
5. realizacji zadań niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie w zakresie wypłaty uczestnikom projektu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
6. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie w zakresie zaplanowania we wniosku o dofinansowanie ponoszenia kosztów personelu w przypadku wynagrodzenia doradcy zawodowego (poz. 1 wniosku o dofinansowanie) oraz wynagrodzenia trenerów za przeprowadzenie szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości (poz. 7 wniosku o dofinansowanie), natomiast w rzeczywistości usługi te zostały zlecone firmie zewnętrznej, a więc nie stanowią kosztów personelu projektu.

Ww. uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości spełniają przesłanki określone w § 26 ust. 1 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.03.02-30-0011/16-00. Jednocześnie, niezależnie od wyników kontroli, w wyniku ustaleń dokonanych w związku z prowadzoną weryfikacją wniosków o płatność, wymianą korespondencji z Beneficjentem oraz przeprowadzonymi w siedzibie IZ WRPO 2014+ spotkaniami, umowa o dofinansowanie projektu została rozwiązana przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w trybie natychmiastowym z dniem 25.05.2018 r. a Beneficjent został wezwany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania. Ponadto w dniu 26.07.2018 r. do Beneficjenta wystosowano wezwanie do zwrotu kwoty głównej w wysokości 936 602,32 PLN oraz odsetek naliczanych jak dla zaległości podatkowych. | NIE(rozwiązanie umowy) | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.731.2016.V-1 | Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0045/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 19-20.04.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika produktu „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy”. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ może zastosować regułę proporcjonalności na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność,
2. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0045/16-007 błędnych danych dotyczących wartości wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” niezgodnej z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli,
3. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym wewniosku o dofinansowanie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.414.2016.V-1 | Gmina Dobrzyca | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0063/16pod względem merytorycznym i finansowym. | 23-24.04.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0063/16-005 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
2. wykazanie we wniosku o płatność RPWP.08.01.01-30-0063/16-006 błędnych danych dot. wartości docelowej wskaźnika produktu nr 4 *Liczba godzin zajęć dodatkowych w projekcie*,
3. ujęcia do rozliczenia w złożonych do dnia kontroli wnioskach o płatność kwoty wkładu własnego poniżej zakładanego poziomu 15% wydatków kwalifikowalnych projektu,
4. niezrealizowania zaleceń pokontrolnych w zakresie przekazywania we wnioskach o płatność danych zgodnych z dokumentacją źródłową.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.132.2016.V-1 | ERMAC MACIEJ RAATZ | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0364/15 pod względem zgodności rzeczowej realizacji projektu. | 25-26.04.2018 r. | Uchybienia oraz wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0364/15-009 błędnej kwoty ryczałtowej dotyczącej realizacji zadania 2 - 16 800,00 PLN kwota, która wraz z kosztami pośrednimi stanowi wydatki niekwalifikowalne (łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych 21 000,00 PLN, co stanowi całkowitą wartość wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0364/15-009),
2. przekazania błędnych danych dotyczących uczestników projektu w centralnym systemie informatycznym SL2014 oraz nie wykazania wszystkich uczestników projektu w centralnym systemie informatycznym SL2014 (na dzień kontroli 166 wykazanych uczestników zamiast 167 - brak danych 1 uczestnika projektu),
3. przekazania błędnych danych we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0364/15-010 w zakresie wskaźników,
4. ujęcie do rozliczenia zaniżonej kwoty kosztów pośrednich we wniosku nr RPWP.08.02.00-30-0364/15-010,
5. 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.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.436.2016.V-1 | Gmina Rawicz | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0085/16pod względem merytorycznym i finansowym. | 26-27.04.2018 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. przedłożenia do rozliczenia wydatku nieuwzględnionego w budżecie projektu, tj.: polecenia wyjazdu służbowego nr 3/2017 dla Pracownika Beneficjenta w wysokości **653,00 PLN** - wydatek ujęty w złożonym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-003 (pozycja nr 57) jest niekwalifikowalny (proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegną koszty pośrednie). **Kwalifikowalność ww. wydatku uwarunkowana jest wprowadzeniem zmian do wniosku o dofinansowanie oraz ich zaakceptowaniem przez IZ WRPO 2014+**,
2. ujęcia do rozliczenia zawyżonych wynagrodzeń pracownika Beneficjenta za październik 2017 r. oraz Pracownika Beneficjenta za okres styczeń – luty 2018 r., tj. niezgodnych z listami płac dostępnymi na kontroli – **wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości 1 398,14** **PLN** (proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegną koszty pośrednie),
3. ujęcia do rozliczenia w zadaniu 1 we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-002 listy płac nr lp/n/43/kor.l42, tymczasem dokument dotyczy realizacji zadania 4,
4. ujęcia we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0085/16-002 oraz RPWP.08.01.01-30-0085/16-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
5. powierzenia przetwarzania danych osobowych firmie zewnętrznej bez poinformowania o tym fakcie IZ WRPO 2014+, co jest niezgodne z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00,
6. stosowania błędnych zestawów logotypów przy oznaczaniu strony internetowej.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.244.2016.V-1 | BSMART Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0111/16. | 07.05.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.881.2016.V-1 | Gmina Trzemeszno | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0091/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 14-15.05.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. przekazania błędnych danych dotyczących 10 uczestników projektu oraz braku ujęcia danych dotyczących jednego uczestnika projektu w formularzu monitorowania uczestników w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014,
2. niepoinformowania IZ WRPO 2014+ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi wykonującemu zadania w ramach realizowanego projektu,
3. rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a rzeczywistą realizacją projektu dotyczące zaplanowania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0091/16 w ramach pozycji nr 1-6, 72-74, 99-111, 226-233 oraz 235-236 budżetu projektu ponoszenia kosztów które nie stanowią personelu projektu, a w związku z zatrudnianiem osób w ramach ww. pozycji na umowę o pracę, powinny one stanowić koszty personelu projektu,
4. nieujęcia w zakładce zamówienia publiczne w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 informacji dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół,
5. niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 32/08/2018/DEFS do bazy personelu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 czasu zaangażowania osób zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie,
6. ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0091/16-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
7. przekazania w pkt 7.3 „Zgodność projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0091/16 danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
8. ujęcia w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25.01.2018 r. błędnych danych, niezgodnych z dokumentacją udostępnioną w trakcie kontroli, jednakże nie miało to wpływu na wynik postępowania.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.437.2016.V-1 | Miasto i Gmina Szamotuły | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0086/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 14-15.05.2018 r. | Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. rozliczenia w ramach wynagrodzenia nauczyciela stażysty za grudzień 2017 r., kwiecień i lipiec 2018 r. świadczeń zrealizowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), niezgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 1 975,66 PLN. Proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegają koszty pośrednie.

Kwota zatwierdzona we wnioskach o płatność wraz z kosztami pośrednimi w łącznej wysokości 362,49 PLN stanowi nieprawidłowość. Natomiast kwota niezatwierdzona we wniosku o płatność wraz z kosztami pośrednimi w łącznej w wysokości 2 107,08 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.233.2016.V-1 | Fundacja „Parasol” | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0100/16. | 17-18.05.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1179.2016.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. | 21-22.05.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.04-30-0001/16-006 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.229.2015.V-1 | Niepubliczne Przedszkole „Pluszak”Tomasz Strzelewicz | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0015/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 22-23.05.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. przekazania błędnych danych dotyczących uczestników projektu w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
2. poddania ocenie oferty, która wpłynęła po terminie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2016 r. dotyczące ofert na działania aktywizujące zawodowo rodziców dzieci przyjętych do żłobka Pluszak – poradnictwo zawodowe, szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy dla 24 osób (nie miało to wpływu na wynik postępowania ponieważ przedmiotowa oferta nie została wybrana).
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.110.2016.V-1 | Daniela Kąkol | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.02.00-30-0105 /15 | 23.05.2018 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie a założone wskaźniki osiągnięto na poziomie 100 %. Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta, 8% uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie kontynuuje naukę na kursach komercyjnych. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.81.2016.V-1 | HR24 Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.02.00-30-0228 /15 | 23.05.2018 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 23.05.2018 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.98.2016.V-1 | Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.02.00-30-0127 /15 | 23.05.2018 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 23.05.2018 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w ppkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.259.2015.V-1 | Przedszkole Językowo-Artystyczne „Kraina Marzeń” | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0045/15pod względem merytorycznym i finansowym. | 24-25.05.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. niezrealizowania kryterium premiującego - *projekt zakłada objęcie aktywizacją zawodową min 50% uczestników projektu – wskaźnik:* Liczba osób objętych aktywizacją zawodową – 7 osób - w związku z czym IZ WRPO 2014+ może na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność zastosować odpowiednio regułę proporcjonalności,
2. nieosiągnięcia wskaźników produktu nr: 1, 3, 4-6, 8 i 9 oraz wskaźników rezultatu nr: 1, 3-6 i 8 wykazanych we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0045/15-007 na poziomie 100 % - w związku z czym IZ WRPO 2014+ może na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność zastosować odpowiednio regułę proporcjonalności,
3. przekazania we wniosku o płatność danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
4. wykazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0045/15-007 błędnych danych dot. wartości docelowej wskaźników niezgodnych z dokumentacją uczestników projektu dostępną na kontroli,
5. niewprowadzenia do bazy personelu w systemie SL2014 danych dotyczących zaangażowania pracownika Beneficjenta zatrudnionego do wykonywania zadań w projekcie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1116.2016.V-1 | Gmina Swarzędz | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0326/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 28-29.05.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. nieuwzględnienia w dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020, a tym samym programów zastosowanych do przetwarzania danych, tj. SL2014 i LSI 2014+,
2. braku zapisu zaangażowania Pracownika Beneficjenta w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 w zakładce Baza personelu, za okres styczeń-marzec 2018 r.,
3. ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0326/16-004 zaniżonej kwoty kosztów pośrednich w stosunku do limitu założonego we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0326/16, tj. w wysokości, która nie stanowi 25% kosztów bezpośrednich.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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. | 28-29.05.2018 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. poniesienia wydatków niekwalifikowalnych: 5 239,61 PLN - wyżywienie za miesiąc lipiec 2017 r. (faktura VAT nr 5/L/07/2017 – 4 662,00 PLN, ujęta we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0138/16-005, dotycząca wyżywienia: obiady i PK nr 7/2017 – 577,61 PLN, ujęte we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0138/16-006, dotyczące wyżywienia: śniadania i podwieczorki), w którym to miesiącu przedszkole było zamknięte oraz 4 680,00 PLN - wynagrodzenie pedagoga (Rachunek do umowy zlecenia nr 1/17 ujęty we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0138/16-006) w związku z rozbieżnościami pomiędzy rozliczoną liczba godzin a liczbą godzin wynikającą z przedstawionego dziennika zajęć i sprawozdań. W związku z powyższym koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie umniejszone,
2. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0138/16-004 po terminie,
3. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0138/16-003 i RPWP.08.01.01-30-0138/16-005 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
4. ujęcia w Bazie Personelu w SL2014 danych dotyczących zaangażowania Pracownika Beneficjenta za miesiące czerwiec i sierpień 2017 r., które nie wynika z przedstawionego dziennika zajęć i sprawozdań,
5. nieosiągnięcia założonej we wniosku o dofinansowanie wartości 4 wskaźników produktu,
6. niezastosowania się do części wydanych zaleceń pokontrolnych z kontroli planowej nr 25/08/2017/DEFS.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.256.2016.V-1 | Stowarzyszenie Edukacyjne „Pro Academia**”** | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0123/16. | 30.05.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1075.2016.V-1 | Gmina Śrem | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0285/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 05-06.06.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. przekazania w pkt 7.3 „Zgodność projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0285/16 danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
2. nieuwzględnienia w dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 i Centralnego systemu teleinformatycznego.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.180.2016.V-1 | Szkoleniowiec Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0047/16. | 07-08.06.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0047/16-004 po terminie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.920.2016.V-1 | Mały Inżynier Ewa Bednarek | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0130/16pod względem merytorycznym i finansowym. | 11-12.06.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.109.2017.V-1 | Magdalena Zych Korporacja Oświatowa "Delta" | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0016/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 14.06.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0016/17-002 po terminie,
2. braku informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.94.2017.V-1 | Gmina Kościan | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0001/17pod względem merytorycznym i finansowym. | 14-15.06.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. ujęcia we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0001/17-002 i RPWP.08.01.01-30-0001/17-003 zaniżonych kwot ryczałtowych rozliczających zadanie 2 i zadanie 3, tj. w wysokości niezgodnej z założeniami wniosku o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie projektu – kwoty dot. ww. zadań należy skorygować,
2. ujęcia wkładu własnego w zaniżonej wysokości w stosunku do założeń wniosku o dofinansowanie, ze względu na ujęcie zaniżonych wartości kwot ryczałtowych rozliczających zadanie 2 i zadanie 3,
3. ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0001/17-002 błędnego limitu środków trwałych,
4. złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0001/17-002 i RPWP.08.01.01-30-0001/17-003 po terminie,
5. realizacji zadania 3 i 4 niezgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie,
6. wykazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0001/17-003 błędnych danych dot. wartości docelowej wskaźnika niezgodnych z dokumentacją dostępną na kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.367.2016.V-1 | Gmina Miejska Turek | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0016/16. | 18.06.2018 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 18.06.2018 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w ppkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0016/16. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.496.2016.V-1 | Gmina Stare Miasto | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0146/16 | 18.06.2018 r. | Niezłożenie do 31.01.2018 r. oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0146/16-00. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.432.2016.V-1 | Gmina Dopiewo | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0081 /16 | 19.06.2018 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 19.06.2018 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie RPWP.08.01.01-30-0081/16. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.228.2015.V-1 | IGD Consulting Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0014 /15 | 19.06.2018 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 19.06.2018 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie RPWP.06.04.01-30-0014/15. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1262.2016.V-1 | Miasto Poznań | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.02-30-0010/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 19-20.06.2018 r. | Uchybienia oraz wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.02-30-0010/16-004 zawyżonej wartości kosztów pośrednich w stosunku do limitu określonego we wniosku o dofinansowanie, umowie od dofinansowanie projektu i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. Nadwyżka w kwocie 742,25 PLN jest wydatkiem niekwalifikowalnym,
2. wprowadzenia niezgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 istotnych zmian postanowień zawartych w wyniku przeprowadzonej zasady konkurencyjności umów w stosunku do treści ofert, na podstawie których dokonano wyboru wykonawców . Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 971) zastosowano pomniejszenie w wysokości 25% (kategoria nieprawidłowości indywidualnych najbliższa rodzajowo 28).

W przypadku przedłożenia do rozliczenia wydatków poniesionych w oparciu o umowy zawarte z wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonej procedury: z dnia 06.12.2017 r., (na kwotę 89 000,00 PLN) i z dnia 05.12.2017 r. (na kwotę 12 600,00 PLN) IZ WRPO 2014+ zastosuje ww. pomniejszenie na etapie weryfikacji wniosków o płatność,1. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.02-30-0010/16-003 i RPWP.06.04.02-30-0010/16-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
2. realizacji działań informacyjno-promocyjnych przez Partnera wiodącego i Partnerów niezgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
3. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.793.2016.V-1 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0008/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 21-22.06.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0008/16-004 zaniżonej kwoty kosztów pośrednich w stosunku do limitu założonego we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0008/16 i w załączniku nr 1 do Uchwały nr 3850/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.06.2017 r., tj. w wysokości, która nie stanowi 20% kosztów bezpośrednich.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.271.2016.V-1 | Euronauka Andrzej Czubaj | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0138/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 25-26.06.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie zaplanowania wniesienia wkładu własnego wyłącznie w postaci finansowej, a w rzeczywistości część wkładu jest wnoszona w postaci wkładu rzeczowego,
2. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0138/16-006 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.125.2017.V-1 | Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny dla dzieci do lat 7 "NOE" Małgorzata Makowska | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0033/17. | 27.06.2018 r. | W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości, które dotyczyły:1. podwójnego finansowania wydatków w związku z ujmowaniem w comiesięcznych sprawozdaniach przekazywanych organowi dotującemu, informacji dotyczących dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego, pomimo złożenia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0033/17 (str. 13 oraz 28 wniosku) oświadczenia, że *informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach.* Do czerwca 2018 r. w ramach projektu wsparciem zostało objętych 25 dzieci, z czego Beneficjent w comiesięcznych sprawozdaniach ujął co najmniej raz wszystkie dzieci biorące udział w projekcie (dla przykładu w miesiącu wrześniu 2017 r. wszystkie 25 dzieci projektowych widnieje w wykazie dzieci załączonym do wniosku o wypłatę dotacji; jednocześnie zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik dotacje przekazywane są na wszystkie dzieci uczęszczające do Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla do lat 7 „NOE”). Zgodnie z pkt 11 ppkt g) podrozdziału 3.1 *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020* orazpkt 7.7 ppkt g) *Regulaminu konkursu: informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych, o których mowa w lit. e ppkt vii wytycznych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.* W związku z powyższym pobieranie dotacji z budżetu gminy na dzieci objęte wsparciem w ramach projektu stanowi podwójne finansowanie wydatków,
2. niezwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie, tj. nieutworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Czmoniu. W trakcie kontroli Beneficjent nie przedstawił arkuszy organizacyjnych przedszkola wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu jako dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika: *Liczba nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,* który to wskaźnik Beneficjent zobowiązał się osiągnąć na potwierdzenie wykonania Zadania 1 - *Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej – zakup doposażenia*. Ponadto dostępna dokumentacja nie potwierdza, iż liczba miejsc w przedszkolu została zwiększona o 25 – z danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wynika, iż w miesiącach od stycznia do sierpnia 2017 r. liczba dzieci w przedszkolu wynosiła od 27 (marzec 2017 r.) do 35 (sierpień 2017 r.), natomiast we wrześniu 2017 r. liczba ta wyniosła 50. Jednocześnie w przypadku 19 dzieci projektowych, dla których miejsca przedszkolne miały zostać utworzone od września 2017 r., już w miesiącu czerwcu 2017 r. pobierana była dotacja z budżetu gminy, a więc dla tych dzieci nie zostały utworzone nowe miejsca przedszkolne, tylko kontynuowane były miejsca dotowane przez gminę. W związku z powyższym nie było potrzeby realizowania projektu i tworzenia nowych miejsc przedszkolnych ze względu na fakt, iż miejsca te zostały już utworzone wcześniej i były finansowane z budżetu gminy,
3. niespełnienia kryterium premiującego nr 4: Kryterium dotyczące kwalifikacji kadry - premiowane będą projekty, w ramach których wsparte OWP zapewniają wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub w przypadku braku ww. kadry premiowane będą projekty, które przewidują wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej. Za spełnienie ww. kryterium Beneficjent otrzymał na etapie oceny projektu 6 pkt., natomiast Zadanie 6 – *Studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z Czmonia* nie zostało przez Beneficjenta zrealizowane,
4. realizacji działań niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie w zakresie realizacji Zadania 1 – *Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej – zakup doposażenia*. W trakcie wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 27.06.2018 r., Beneficjent okazał Zespołowi Kontrolującemu jedynie niewielką część z wyposażenia (kilka krzesełek, telewizor, domek ogrodowy) zaplanowanego w budżecie projektu, w celu realizacji Zadania 1, natomiast całość wyposażenia, które miało służyć utworzeniu nowych miejsc edukacji przedszkolnej w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., powinna była być zakupiona i dostępna w miejscu realizacji wsparcia,
5. nieoznakowania miejsca, w którym realizowany jest projekt plakatem oraz nie zawarcia informacji odnośnie realizowanego projektu ani na stronie internetowej Beneficjenta (http://osrodekedukacyjny.przedszkolowo.pl/), ani na stronie internetowej przedszkola (http://noe-przedszkole.wixsite.com/przedszkole) oraz na profilu przedszkola na portalu społecznościowym facebook.pl.

Ww. uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości **spełniają przesłanki określone w § 26 ust. 1 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0033/17-00** i tym samym skutkować będą rozwiązaniem przez IZ WRPO 2014+ umowy o dofinansowanie projektu. | NIE (rozwiązanie umowy) | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.725.2016.V-1 | Powiat Koniński | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0039/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 28-29.06.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. powierzenia przetwarzania danych osobowych 3 firmom bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 22 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu,
2. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0039/16-007 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.243.2017.V-1 | Czyż Karina „Leśna Chatka” | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0052/17pod względem merytorycznym i finansowym. | 28-29.06.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.524.2016.V-1 | Stowarzyszenie Na Tak | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP. 07.02.02-30-0015/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 10-11.07.2018 r. oraz 25.07.2018 r. | Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. rozliczenia dodatku do wynagrodzenia w wysokości 4 099,99 PLN niezgodnie z zapisami sekcji 6.15.1 pkt 6) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, tj. dodatek funkcyjny nie został przewidziany Regulaminie Pracy Stowarzyszenia Na Tak ani nie wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Kwota w wysokości 2 691,00 PLN wraz z proporcjonalnie naliczonymi kosztami pośrednimi (2 340,00 PLN + 351,00 PLN) stanowi nieprawidłowość, natomiast kwota w wysokości 2 023,99 PLN wraz z proporcjonalnie naliczonymi kosztami pośrednimi (1 759,99 PLN + 264,00 PLN) stanowi wydatki niekwalifikowalne,
2. ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0015/16-006 zawyżonej wartości kosztów pośrednich w stosunku do limitu określonego we wniosku o dofinansowanie, umowie od dofinansowanie projektu i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. Nadwyżka w kwocie 8 209,19 PLN jest wydatkiem niekwalifikowalnym,
3. ujęcia we wniosku o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0015/16-003 oraz RPWP.07.02.02-30-0015/16-006 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
4. stosowania błędnej nazwy funduszu przy oznakowaniu materiałów merytorycznych oraz na stronie http://bip.poznan.pl w załączniku do zapytania ofertowego – Partner,
5. zatrudnienia dwóch osób jednocześnie na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, co jest niezgodne z pkt 1 sekcji 6.15.1 „Stosunek pracy” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS

i FS na lata 2014-2020. Jednakże z uwagi na fakt, iż obie osoby zostały zatrudnione przez Beneficjenta łącznie w wymiarze nieprzekraczającym 276 h/m-c każda, zawarcie z każdą z nich dwóch umów o pracę stanowi wyłącznie uchybienie formalne, a Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ uznaje wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu projektu za kwalifikowalne,1. nieuwzględnienia w dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zbiorów Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 i Centralnego systemu teleinformatycznego.
2. rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a rzeczywistą realizacją projektu - zaplanowano we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0015/16 w pkt. 3.5.1 utworzenie 9 miejsc w 3 mieszkaniach wspomaganych, a utworzono tylko 8.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.727.2016.V-1 | Powiat Jarociński | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0041/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12-13.07.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. realizowania Zadania 5 niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 47/08/2018/DEFS wniosku o dofinansowanie,
2. złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0041/16-006 i RPWP.08.03.01-30-0041/16-007 po terminie,
3. przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0041/16-007 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
4. powierzenia przetwarzania danych osobowych firmie zewnętrznej bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 22 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.444.2016.V-1 | Gmina Dobra | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0093/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 17-18.07.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych i nieprawidłowości. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.56.2016.V-1 | ML s.c. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0020/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 19-20.07.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0020/15-007, RPWP.08.02.00-30-0020/15-009, RPWP.08.02.00-30-0020/15-010 po terminie,
2. wniesienia wkładu własnego niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
3. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0020/15-010 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
4. niezastosowania się do części wydanych zaleceń pokontrolnych z kontroli planowej nr 19/08/2016/DEFS z zakresie poprawności danych ujmujących we wnioskach o płatność.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.203.2017.V-1 | Centrum Edukacji i Zarzadzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0060/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 23-24.07.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. ujęcia do rozliczenia zawyżonej kwoty kosztów pośrednich o 24,03 PLN (w ramach wkładu własnego) niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, z uwagi na ujęcie do rozliczenia zawyżonej kwoty kosztów bezpośrednich, w stosunku do kwoty założonej we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym zawyżone koszty pośrednie ujęte do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0060/15-008 w kwocie 24,03 PLN stanowią wydatek niekwalifikowalny, natomiast zawyżona wartość wydatków ujętych do rozliczenia w ramach kosztów bezpośrednich (120,10 PLN) zostanie uznana za niekwalifikowalną na etapie weryfikacji RPWP.06.03.01-30-0060/15-008, ponieważ konkretne wydatki powodujące przekroczenie budżetu projektu nie zostały objęte doborem próby do kontroli,
2. ujęcia do rozliczenia zawyżonej wartości wkładu własnego o 484,09 PLN w ramach części kosztów pośrednich w stosunku do założonej kwoty we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym wartość wkładu własnego zostanie proporcjonalnie zmniejszona na poczet dofinansowania w kwocie 460,06 PLN (przy uwzględnieniu wydatków niekwalifikowalnych w ramach kosztów pośrednich w kwocie 24,03 PLN) na etapie weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0060/15-008,
3. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0060/15-007 po terminie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.202.2017.V-1 | KinderLandia Weronika Krzesaj | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0011/17. | 25.07.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.432.23.2016.V-1 | Powiat Szamotulski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0017/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 30-31.07.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0017/15-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1261.2016.V-1 | Nestin Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.02-30-0009/16. | 07-08.08.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. przekazania błędnych danych dotyczących 2 uczestników projektu w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014,
2. przekazania w pkt 5.1.4 „Budżet projektu” wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.02-30-0009/16 danych dotyczących środków trwałych niezgodnych ze stanem faktycznym,
3. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.04.02-30-0009/16-003 po terminie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.301.2016.V-1 | Blue Sun Consulting Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0168/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 16-17.08.2018 r. | Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0168/16-006 na fakturze nr 7K/02/2018 z dnia 11.02.2018 r. zawyżonych kosztów związanych z zapewnieniem przenośnych komputerów z oprogramowaniem dostosowanym do prowadzenia zajęć w ramach kwalifikacji E.14, w stosunku do rzeczywiście zrealizowanych godzin szkoleń i liczby osób uczestniczących w szkoleniach. Kwota w wysokości 22 680,00 PLN stanowi nieprawidłowość, natomiast koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie obniżone o 4 536,00 PLN,
2. nieuwzględnienia we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.02-30-0168/16 zadań zleconych w ramach projektu - kwalifikowalność przedmiotowych wydatków uzależniona jest od wprowadzenia odpowiednich zmian we wniosku o dofinansowanie i ich akceptacji przez IZ WRPO 2014+,
3. niepoinformowania IZ WRPO 2014+ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi wykonującemu zadania w ramach realizowanego projektu, co jest niezgodne z § 22 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu,
4. rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a rzeczywistą realizacją projektu dotyczące zaplanowania przez Partnera Wiodącego we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.02-30-0168/16 w ramach pozycji nr 1 i 8 budżetu projektu (koszt trenerów prowadzących kursy) ponoszenia kosztów jako kosztów personelu projektu, natomiast na ww. pozycje przeprowadzono zasadę konkurencyjności w wyniku której są one realizowane przez podmiot zewnętrzny i nie stanowią kosztów personelu,
5. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0168/16-007 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.25.2015.V-1 | Project HUB Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0087/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 23-24.08.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0087/15-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.133.2016.V-1 | Anita PołchowskaDaily SchoolSzkoła Języków Obcych | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0246/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 27-28.08.2018 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0246/15-012 kosztów pośrednich, których wartość przekracza dopuszczalny limit procentowy, tj. 25%, określony w umowie o dofinansowanie projektu i jest niezgodna z Podrozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym kwota 2 700,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowany,
2. ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0246/15-012 wkładu własnego w zawyżonej wysokości, łącznie o 1 672,30 PLN w stosunku do założeń wniosku o dofinansowanie,
3. zrealizowania projektu niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, tj. Beneficjent nie utworzył żadnej grupy szkoleniowej z języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże objął wsparciem 29 osób z niepełnosprawnościami (15 z założonych 24 – j. angielski oraz 14 - j. niemiecki – nie założone we wniosku o dofinansowanie) oraz ujął do rozliczenia wkład własny niezgodnie podziałem rozliczeń w ramach zadań między partnerami określonym w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie i w umowie partnerskiej,
4. przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0246/15-012 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli, w tym rozbieżności dotyczące wartości osiągniętych wskaźników,
5. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0246/15-011 po terminie,
6. nieosiągnięcia założonej wartości czterech wskaźników: wskaźniki produktu: Liczba osób niepełnosprawnych objętych szkoleniami z języka angielskiego; Liczba osób niepełnosprawnych, które przystąpiły do egzaminu TOEIC oraz Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu WiDaF; wskaźnik rezultatu: Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w szkolenia z języka angielskiego,
7. niezastosowania się do wydanych zaleceń pokontrolnych nr 36/08/2017/DEFS z dnia 23.10.2017 r. (złożenie wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0246/15-011 po terminie),
8. nieprzedstawienia w trakcie kontroli orzeczeń o niepełnosprawności 5 uczestników projektu.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1054.2016.V-1 | Stowarzyszenie Edukacyjne„Nieskończoność” | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0264/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 30-31.08.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.137.2017.V-1 | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Pleszewie Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Krzywiniu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0046/17. | 30-31.08.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0046/17-003 i RPWP.08.01.01-30-0046/17-004 po terminie,
2. niewykazania żadnych danych dotyczących Uczestników Projektu otrzymujących wsparcie w formularzu monitorowania uczestników złożonym do dnia rozpoczęcia kontroli w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.217.2017.V-1 | Niepubliczny Żłobek Motylek Dorota Ludewicz | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP. 06.04.01-30-0026/17. | 05-06.09.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. braku oznakowania strony internetowej projektu znakami: Unii Europejskiej, Funduszu Europejskiego oraz herbem województwa,
2. rozbieżności w treści wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0026/17 w zakresie liczby godzin zajęć dodatkowych pomiędzy pkt 4.1 „Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu”, a pkt: 3.4 „Harmonogram realizacji projektu”, 3.5 „Charakterystyka projektu” oraz 5.1.6 „Kwoty ryczałtowe”, co przekłada się na błędną wartość docelową wskaźnika produktu w „Postępie rzeczowym” we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0026/17-001, RPWP.06.04.01-30-0026/17-002, RPWP.06.04.01-30-0026/17-003 oraz RPWP.06.04.01-30-0026/17-004, tj. punkty: 3.4, 3.5.1., 3.5.2. oraz 5.1.6 wniosku o dofinansowanie wskazują 124,5 h, a pkt 4.1 oraz ww. wnioski o płatność – 126 h,
3. ujęcia we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0026/17-002, RPWP.06.04.01-30-0026/17-003 oraz RPWP.06.04.01-30-0026/17-004 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.314.2016.V-1 | Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.02-30-0006/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 05-07.09.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.03.02-30-0006/15-004 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.729.2016.V-1 | Powiat Jarociński | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0043/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 10-11.09.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0043/16-006 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
2. realizowania Zadania 4 niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 55/08/2018/DEFS wniosku o dofinansowanie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.302.2016.V-1 | W3A.PL Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0169/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12-13.09.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektu a założeniami przyjętymi do realizacji we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.02-30-0169/16 dotyczącymi zadań zleconych – patrz pkt 4.13,
2. rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a rzeczywistą realizacją projektu dotyczącymi zaplanowania przez Partnera nr 1 we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.02-30-0169/16 w ramach pozycji nr 1 i 8 budżetu projektu (koszt trenerów prowadzących kursy) ponoszenia kosztów jako kosztów personelu projektu, natomiast na ww. pozycje przeprowadzono zasadę konkurencyjności, w wyniku której są one realizowane przez podmiot zewnętrzny i nie stanowią kosztów personelu.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.831.2016.V-1 | Zakład Doskonalenia Zawodowego | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0039/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 13-14.09.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. niewykazania w pkt 7.3 Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem,
2. niezastosowania aspektów społecznych/klauzul społecznych przy przeprowadzaniu zasady konkurencyjności na dostawę cateringu dla uczniów na zajęcia wyrównawcze, co jest niezgodne z § 21 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0039/16-00.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.104.2016.V-1 | Betterfield s.c.Magdalena Helman-BarylskaSylwia Szczepańska | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0310/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 18-19.09.2018 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. wniesienia wkładu własnego **niezgodnie** z umową o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie, tj. na poziomie niższym niż 10% wydatków kwalifikowalnych,
2. realizacji szkoleń w ramach stawek jednostkowych **niezgodnie** z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020* oraz *Regulaminem konkursu* ze względu na wydłużenie jednorazowych zajęć dla części grup szkoleniowych,
3. nieosiągnięcia założonej we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźnika produktu: „*Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu TOEIC Bridge (bez osób niepełnosprawnych)*”,
4. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli planowej nr 35/08/2017/DEFS, w zakresie ujmowania danych we wnioskach o płatność zgodnych z dokumentacją źródłową dostępną w trakcie kontroli,
5. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0310/15-009-02 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi i dokumentami dot. wskaźników udostępnionymi w trakcie kontroli,
6. przekazania błędnych danych dotyczących uczestników projektu w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014,
7. niezawiadomienia IZ WRPO 2014+ o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, co jest niezgodne z § 21 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu,
8. zawarcia we wzorze formularza zgłoszeniowego zapisu dotyczącego wyrażenia zgody na publikowanie wizerunku uczestnika projektu jako nieodłącznego jego elementu,
9. zawarcia we wzorze formularza zgłoszeniowego uczestnika 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.433.100.2017.V-1 | Gmina Rokietnica | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0007/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 19-20.09.2018 r. | Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0007/17-004 na Liście płac numer 31 za miesiąc luty 2018 r. z dnia 22.02.2018 r. zawyżonej wysokości wynagrodzenia pracownika Beneficjenta w stosunku do wartości wynikającej z umowy. W związku powyższym kwota w wysokości 59,37 PLN stanowi nieprawidłowość, a jednocześnie proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegną koszty pośrednie o kwotę 14,84 PLN,
2. przekazania we wniosku o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0007/17-002, RPWP.08.01.01-30-0007/17-003 oraz RPWP.08.01.01-30-0007/17-005 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1224.2016.V-1 | Fundacja Instytut Projektów Innowacyjnych | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.02-30-0029/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 20-21.09.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. realizacji wszystkich 4 zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu,
2. niewykazania w pkt 7.3 wniosku o dofinansowanie danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem,
3. wniesienia wkładu własnego niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, tj. zamiast wkładu własnego rzeczowego w postaci udostępnienia sal i zapewnienia cateringu podczas wsparcia szkoleniowo - doradczego, Beneficjent wnosi wkład własny pieniężny pokrywając koszty usługi udostepnienia sal i w części koszty dostawy cateringu.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.432.40.2016.V-1 | Powiat Chodzieski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0034/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 25-26.09.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.670.2016.V-1 | Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska Sylwia Szczepańska | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0121/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 25-26.09.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0121/16-007 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
2. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 22/06/2018/DEFS.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.389.2016.V-1 | Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"Agnieszka Skweres-Płocka | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0038/16 | 27.09.2018 r. | Niezłożenie do 31.01.2018 r. oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0038/16-00. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.449.2016.V-1 | Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0098/16 | 27.09.2018 r. | Niezłożenie do 31.01.2018 r. oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0098/16-00. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.232.2015.V-1 | Fundacja Familijny Poznań | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nrRPWP.06.04.01-30-0018/15 | 27.09.2018 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 27.09.2018 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.938.2016.V-1 | Gmina Bojanowo | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0148/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 27-28.09.2018 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0148/16-004 (faktura VAT nr 22/02/2018 z dnia 28.02.2018 r. na kwotę kwalifikowalną 15 013,90 PLN, dotycząca zakupu wyposażenia stanowiącego całość wydatków w ramach Zadania 5) kwoty przekraczającej 110% kwoty zaplanowanej na realizację Zadania 5 bez zgłoszenia zmian do IZ WRPO 2014+ i uzyskania ich akceptacji. W związku z powyższym kwota w wysokości 3 565,10 PLN (15 013,90 PLN – 11 448,80 PLN stanowiące 110% kwoty zaplanowanej na Zadanie 5) stanowi wydatki niekwalifikowalne. Jednocześnie IZ WRPO 2014+ informuje, iż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0148/16-004, przedmiotowa kwota została już uznana za wydatki niekwalifikowalne,b) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0148/16-005 kwoty kwalifikowalnej w wysokości 568,00 PLN dotyczącej wynagrodzenia opiekuna za 10h zajęć „Jak ryba w wodzie”, natomiast z listy płac nr 04/G-ce/18/PU z dnia 10.05.2018 r. wynika kwota kwalifikowalna w wysokości 528,40 PLN. W związku z ujęciem do rozliczenia kwoty zawyżonej w stosunku do kwoty wynikającej z listy płac, kwota w wysokości 39,60 PLN (568,00 PLN – 528,40 PLN) stanowi wydatki niekwalifikowalne. Jednocześnie IZ WRPO 2014+ informuje, iż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0148/16-005, przedmiotowa kwota została już uznana za wydatki niekwalifikowalne,c) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0148/16-004 i RPWP.08.01.02-30-0148/16-005 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,d) przekazania błędnych danych dotyczących 11 uczestników projektu w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, w zakresie daty rozpoczęcia wsparcia w ramach projektu,e) niepoinformowania IZ WRPO 2014+ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1403.2017.V-1 | Miasto Konin | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0117/17pod względem merytorycznym i finansowym. | 04-05.10.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1328.2017.V-1 | Consultor Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0042/17pod względem merytorycznym i finansowym. | 04.10.2018 r | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. powierzenia przetwarzania danych osobowych firmie TERRA – Niepubliczne Centrum Kształcenia w Chełmie bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 22 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu,
2. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie w zakresie realizacji form wsparcia.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.989.2016.V-1 | Powiat Pilski | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0199/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 09-10.10.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0199/16-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1557.2017.V-1 | Fundacja Pomocy Dzieciomz Chorobami Nowotworowymiw Poznaniu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0049/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 10-11. i 15.10.2018 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. przedstawienia do rozliczenia w ramach wkładu własnego rzeczowego kosztów udostępnienia przez Partnera w marcu 2018 r. pokoju nr 3 w Hostelu, przeznaczonego do realizacji usług z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii sensorycznej, pomimo nierealizowania w danym miesiącu wsparcia w przedmiotowym zakresie, a jedynie doposażenie pomieszczenia, czyli niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz niezgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. Wydatek w wysokości 922,43 PLN ujęty w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0049/17-002 stanowi wydatek niekwalifikowalny,
2. przedstawienia do rozliczenia wydatków związanych z udostępnieniem przez Partnera sal/pomieszczeń (pomieszczenie na Oddziale III – w okresie od marca do lipca 2018 r., pomieszczenia nr 10 i 19 w Poradni Onkologicznej w okresie od czerwca do lipca 2018 r.) w ramach wkładu własnego rzeczowego niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz ujęcie do rozliczenia 100 % kosztów związanych z udostępnianymi pomieszczeniami, pomimo, iż zgodnie ze wskazaniem Beneficjenta nie są one wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu w 100%. Przedmiotowe wydatki zostały poniesione niezgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. Łączna kwota wydatków w wysokości 7 312,98 PLN ujętych w niezatwierdzonych wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0049/17-002 i RPWP.07.02.02-30-0049/17-003 stanowi wydatki niekwalifikowalne. Jednakże wydatki w związku z udostepnieniem ww. sal/pomieszczeń w ww. okresie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne po przedstawieniu do rozliczenia właściwych kosztów wynikających z pełnej metodologii stopnia wykorzystania ww. pomieszczeń wyłącznie na rodzaje wsparcia wynikające z zapisów wniosku o dofinansowanie zaplanowane do realizacji i zrealizowane w ramach zadania 3,
3. poniesienia wydatku związanego z zakupem środka trwałego (poz. 19 wniosku o dofinansowanie - namiot wraz z wyposażeniem – 1 szt., 4 730,58 PLN) niezgodnie

z wnioskiem o dofinansowanie oraz z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. Wydatekw kwocie 4 730,58 PLN został uznany za wydatek niekwalifikowalny do momentu wprowadzenia przez Beneficjenta zmian we wniosku o dofinansowanie polegających na wskazaniu przedmiotowego zakupu (poz. 19 szczegółowego budżetu projektu) jako „środki trwałe” i uzasadnienia zakupu oraz uzyskania ewentualnej akceptacji tych zmian przez Instytucję Zarządzającą,1. naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez nieprecyzyjne zapisy dotyczące stosowania kryterium oceny ofert Koncepcja pracy w postępowaniu nr 1127379 z dnia 24.07.2018 r., skutkujące zastosowaniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r., poz. 971) - pomniejszenie w wys. 25% wartości zamówienia (Umowa nr Z/10/WRPO/7.2.2/2018 z dnia 11.09.2018 r.),
2. złożenia wniosków o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0049/17-002 i RPWP.07.02.02-30-0049/17-003 po terminie,
3. przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0049/17-002 i RPWP.07.02.02-30-0049/17-003 danych niezgodnych z dokumentacją źródłową,
4. ujęcia do rozliczenia we wnioskach o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0049/17-002 i RPWP.07.02.02-30-0049/17-003 kosztów pośrednich poniżej założonego we wniosku o dofinansowanie oraz umowie o dofinansowanie projektu poziomu, tj. 10 % kosztów bezpośrednich ujętych do rozliczenia w ww. wnioskach o płatność.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.432.5.2016.V-1 | Powiat Turecki /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0001/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 11-12 i 15.10.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.01-30-0001/15-003 oraz RPWP.07.02.01-30-0001/15-005 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.12.2017.V-1 | Educator L.B. Centrum Kształcenia, Formedico, Liliana Kaleta | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0169/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 17-18.10.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0169/16-004 oraz RPWP.06.05.00-30-0169/16-007 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.261.2017.V-1 | Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0006/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 17-18.10.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0006/17-003-02 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.230.2017.V-1 | "WidziMisie" żłobek i klub malucha Agnieszka Ciechanowska | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0039/17pod względem merytorycznym i finansowym. | 24-25.10.2018 r. oraz dodatkowe czynności w siedzibie jednostki kontrolującej, na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta. | Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) rozliczenia w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0039/17-002 wydatków za catering za miesiąc marzec 2018 r. w sposób nieracjonalny i niezgodny z umową zawartą z wykonawcą, a więc z naruszeniem pkt 3 podrozdziału 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. IZ WRPO 2014+ uznaje za kwalifikowalne wydatki dotyczące cateringu w wysokości odpowiadającej faktycznym obecnościom dzieci w żłobku (przy założeniu, iż pierwszy i drugi dzień nieobecności dziecka w żłobku jest traktowany jako obecność ze względu na fakt, iż nieobecności takie mogły nie zostać uwzględnione przy zamawianiu wyżywienia, w związku z brakiem zgłoszenia nieobecności dziecka przez rodziców). Na podstawie wykazów uczęszczania na zajęcia, stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą cateringu w wysokości 375,00 PLN, a jednocześnie koszty pośrednie zostają proporcjonalnie pomniejszone o 93,75 PLN,b) ujęcia do rozliczenia w niezatwierdzonych wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0039/17-003 i RPWP.06.04.01-30-0039/17-004 wydatków za catering za okres kwiecień – wrzesień 2018 r., w sposób nieracjonalny i niezgodny z umową zawartą z wykonawcą, a więc z naruszeniem pkt 3 podrozdziału 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. IZ WRPO 2014+ uznaje za kwalifikowalne wydatki dotyczące cateringu w wysokości odpowiadającej faktycznym obecnościom dzieci w żłobku (przy założeniu, iż pierwszy i drugi dzień nieobecności dziecka w żłobku jest traktowany jako obecność ze względu na fakt, iż nieobecności takie mogły nie zostać uwzględnione przy zamawianiu wyżywienia, w związku z brakiem zgłoszenia nieobecności dziecka przez rodziców). Na podstawie wykazów uczęszczania na zajęcia, stwierdzono wydatki niekwalifikowalne dotyczące cateringu w wysokości 2 595,00 PLN (w tym 2 460,00 PLN wkładu własnego), a jednocześnie koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie pomniejszone na etapie zatwierdzania wniosków o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0039/17-003 i RPWP.06.04.01-30-0039/17-004,c) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0039/17-002, RPWP.06.04.01-30-0039/17-003 oraz RPWP.06.04.01-30-0039/17-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.215.2017.V-1 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0024/17**.** | 25-26.10.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0024/17-001 po terminie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.922.2016.V-1 | Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0132/16. | 29-30.10.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.100.2015.V-1 | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania przedsiębiorczości | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0053/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 29-30.10.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0053/15-005 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.369.2016.V-1 | Gmina Przykona | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0018/16. | 07-08.11.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0018/16-005 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli w zakresie osiągniętych wskaźników,
2. wykazania w pkt 5.1.1 „Budżet projektu” wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0018/16 w ramach pozycji nr 1, 3, 4 oraz 6 ponoszenia kosztów w ramach limitu środków trwałych, natomiast zgodnie z sekcją 6.12.1 pkt 6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 do limitu wlicza się zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500,00 PLN netto.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.116.2015.V-1 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0034/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 08-09.11.2018 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.255.2016.V-1 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0122/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 14-15.11.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) niespełnienia kryterium premiującego: Kryterium nabywania kwalifikacji. Premiowane będą projekty, których minimum 90% uczestników uzyska kwalifikacje (10 pkt), mające wpływ na nieosiągnięcie wskaźników – do dnia kontroli planowej nr 63/08/2018/DEFS wystawiono i wydano 70 certyfikatów, co stanowi uzyskanie kwalifikacji przez 55,12 % ze 127 uczestników objętych wsparciem, a nie jak założono we wniosku o dofinansowanie uzyskanie kwalifikacji przez 90 % uczestników z 135 założonych, czyli 122 certyfikaty. Po weryfikacji listy rankingowej stwierdzono, iż nie otrzymanie punktów za ww. kryterium premiujące, nie skutkowałoby odrzuceniem projektu, jednakże IZ WRPO 2014+ może na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność zastosować odpowiednio regułę proporcjonalności ze względu na nieosiągnięcie wskaźników,b) objęcia wsparciem 127 osób z założonych 135, co skutkuje nieosiągnięciem wskaźników nr: 1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie, 2. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia, które dotychczas nie brały udziału we wsparciu LLL w ramach POKL oraz 3. Liczba osób w wieku 18-64l. uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia, oraz nabycie kwalifikacji przez 70 osób z założonych 122, co skutkuje nieosiągnięciem wskaźników nr: 5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia i 6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,c) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.02-30-0122/16-007, RPWP.08.03.02-30-0122/16-008 oraz RPWP.08.03.02-30-0122/16-009 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,d) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0122/16-007 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.82.2015.V-1 | Eurocentrum Innowacjii Przedsiębiorczości | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0028/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 14-15.11.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0028/15-005 po terminie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.832.2016.V-1 | Zakład Doskonalenia Zawodowego | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0040/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 15-16.11.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. niewykazania w pkt 7.3 Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę 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.433.83.2016.V-1 | NASZA WIELKOPOLSKA | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0170/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 19-20.11.2018 r.  | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. nieosiągnięcia wskaźników na poziomie 100% „*Liczba osób niepełnosprawnych objętych szkoleniami z języka angielskiego”* oraz „*Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu WiDaF”*,
2. ujęcia do rozliczenia w złożonych do dnia kontroli wnioskach o płatność kwoty wkładu własnego poniżej zakładanego poziomu 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
3. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0170/15-009 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
4. niezastosowania się do wydanego zalecenia pokontrolnego z kontroli planowej nr 24/08/2016/DEFS z zakresie poprawności danych ujmowanych we wnioskach o płatność,

braku w dokumentacji projektowej oryginału lub duplikatu faktury nr 1/11/16 z dnia 17.11.2016 r. potwierdzającej zakup podręczników z j. angielskiego. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.432.40.2016.V-1 | Miasto Leszno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0025/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 22-23.11.2018 r. i 03.12.2018 r. oraz dodatkowe czynności w siedzibie jednostki kontrolującej, na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta | Nieprawidłowość stwierdzona podczas kontroli dotyczyła:1. udzielania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności niezgodnie z pkt 6) sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 - Zamawiający w opisie warunków udziału w postępowaniu ograniczył możliwość realizacji zamówienia wyłącznie do osób fizycznych lub osób samozatrudnionych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), wyłączając pozostałe podmioty gospodarcze. Powyższe skutkuje nałożeniem na Beneficjenta zgodnie 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 2018 r., poz. 971) korekty finansowej (kategoria nieprawidłowości indywidualnych – 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 - Ustalenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców), skutkuje zastosowaniem pomniejszenia/korekty finansowej w wysokości 25% wartości wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia (wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% lub 5%). IZ WRPO 2014+ podjęła decyzję o nałożeniu korekty w przedmiotowym przypadku w wysokości 5% (zmieniono względem I wersji Informacji pokontrolnej gdzie wartość korekty wynosiła 25%, do której wniesiono zastrzeżenie oraz ustosunkowanie się do wykrytej nieprawidłowości) wartości wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zamówienia. Tym samym wydatki zatwierdzone we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.01-30-0025/15-005, RPWP.07.02.01-30-0025/15-006, RPWP.07.02.01-30-0025/15-008, w łącznej wysokości 2 869,55 PLN, stanowią nieprawidłowości. Ponadto dla ww. wydatków stanowiących nieprawidłowość, obniża się również proporcjonalnie wartość kosztów pośrednich w łącznej wysokości 430,43 PLN, tj. 2 869,55 PLN x 15%. Zatem łączna kwota nieprawidłowości wynosi: 3 299,98 PLN, tj. 2 869,55 PLN + 430,43 PLN.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1083.2016.V-1 | Alfakonferencje s.c. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0293/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 22-23.11.2018 r. oraz dodatkowe czynności w siedzibie jednostki kontrolującej, na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0293/16-004 oraz RPWP.08.01.02-30-0293/16-005 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.62.2016.V-1 | EDU-PASJA SP. Z O.O. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0200/15. | 27-28.11.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0200/15-009 błędnych danych w zakresie postępu rzeczowego, tj. wartości wskaźników.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.974.2016.V-1 | Gmina Opalenica | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0184/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 30.11.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 68/08/2018/DEFS.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.620.2016.V-1 | Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0072/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 04-05.12.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.06.05.00-30-0072/16-002 i RPWP.06.05.00-30-0072/16-007 po terminie,
2. zawarcia w umowie nr 1/07/17/6.5/0072/16 zapisów ograniczających roszczenia wykonawców z tytułu zapłaty przysługujących im odsetek, niezgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684 ze zm.),
3. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej,
4. nieprzekazania do dnia rozpoczęcia kontroli do UOKiK informacji o udzielonej pomocy de minimis podmiotowi Foto Usługi M.M w zakresie pomostowego wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.705.2016.V-1  | Powiat Wolsztyński | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0019/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 06-07.12.2018 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0019/16-008 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli – bez wpływu na wartość deklarowanych wydatków kwalifikowalnych. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.432.439.2016.V-1 | Powiat Nowotomyski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu  | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0033/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 06-07.12.2018 r. i 07.01.2019 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. nienależytego udokumentowania przez Partnera 2 – Fundację Aktywności Lokalnej wydatków poniesionych w związku z najmem sal w ramach Zadania 9 Szkoła dla rodziców, tj. niezgodnie *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz umową o dofinansowanie projektu. **Wydatek w łącznej wysokości 300,00 PLN ujęty w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0033/17-007 stanowi wydatek niekwalifikowalny** (z uwagi na stwierdzony podczas kontroli planowej wydatek niekwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich, proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegnie ujęta do rozliczenia ryczałtem wartość kosztów pośrednich),
2. naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja bariery architektonicznej” polegającej na wykonaniu i montażu podnośnika pionowego w szybie wraz z przebudową wejścia do pomieszczeń PCPR w Nowym Tomyślu Zamawiający wskazał nazwy własne materiałów/produktów i/lub nazwy producentów określonych wyrobów, co skutkuje zastosowaniem *Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamówień* (Dz. U. z 2018 r., poz. 971) - pomniejszenie w wys. 25% wartości zamówienia przedstawionej do rozliczenia w związku z realizowanym projektem (kategoria nieprawidłowości indywidualnych poz. 20) - **wydatek niekwalifikowalny w wysokości: 22 308,32 PLN** (tj. 25% x 89 233,26 PLN) (z uwagi na stwierdzony podczas kontroli planowej wydatek niekwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich, proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegnie ujęta do rozliczenia ryczałtem wartość kosztów pośrednich),
3. wprowadzenia niezgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* istotnych zmian postanowień zawartej w wyniku przeprowadzonej zasady konkurencyjności umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz niezgodnie z przyjętymi we wzorze umowy warunkami dopuszczającymi możliwość zmian umowy, skutkujące zastosowaniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r., poz. 971) - zastosowano pomniejszenie w wysokości 25% wartości zamówienia przedstawionej do rozliczenia w związku z realizowanym projektem (kategoria nieprawidłowości indywidualnych najbliższa rodzajowo poz. 28) - **wydatek niekwalifikowalny w wysokości: 22 308,32 PLN** (tj. 25% x 89 233,26 PLN). Jednakże IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z § 9 ust. 1 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień* (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 971) w przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega sumowaniu,
4. realizacji zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu,
5. rozliczenia przez Partnera 2 – Fundację Aktywności Lokalnej wydatków związanych z najmem sal (poz. 60 i 74 wniosku o dofinansowanie) niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie,
6. nieprzedstawienia w trakcie czynności kontrolnych przez Partnera 2 – Fundacją Aktywności Lokalnej upoważnień do przetwarzania danych osobowych w związku z realizowanym projektem oraz ewidencji tych upoważnień,
7. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0033/15-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
8. wskazania w protokole dotyczącym postępowania w ramach zadania „Modernizacja bariery architektonicznej” polegającej na wykonaniu i montażu podnośnika pionowego w szybie wraz z przebudową wejścia do pomieszczeń PCPR w Nowym Tomyślu nieprawidłowej wartości punktowej złożonej oferty,
9. braku w zapytaniu ofertowym w ramach zadania „Modernizacja bariery architektonicznej” polegającej na wykonaniu i montażu podnośnika pionowego w szybie wraz z przebudową wejścia do pomieszczeń PCPR w Nowym Tomyślu, informacji na temat zakresu wykluczenia w przypadku wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych,
10. braku właściwej ścieżki audytu podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, Partner 2 – Fundacja Aktywności Lokalnej nie zapewnił dostępu do pełnej dokumentacji projektowej.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.830.2016.V-1 | Zakład Doskonalenia Zawodowego | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0038/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 10-11.12.2018 r. oraz dodatkowe czynności w siedzibie jednostki kontrolującej, na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta | Uchybienia oraz nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) dokonania wyboru wykonawców z naruszeniem zapisów podrozdziału 6.5 pkt 8 a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, tj. bez przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia dot. zindywidualizowanej formy doskonalenia nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu (część kosztów z poz. nr 9 wniosku o dofinansowanie). Powyższe skutkuje nałożeniem korekty finansowej – kategoria nieprawidłowości indywidualnych poz. 3 – Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia w zamówieniach o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie: art. 11 ust. 8 Pzp, art. 138g ust. 1 Pzp w przypadku zamówień a usługi społeczne, art. 18 ust. 2 Uok w przypadku umów koncesji (Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu) w wysokości 25% na wydatki poniesione i rozliczone we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0038/16-006 w ramach zawartych sześciu umów na łączną kwotę 44 800,00 PLN z założonych 48 000,00 PLN. Wartość korekty to 11 200,00 PLN (44 800,00 PLN x 25%). Proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegają również koszty pośrednie, tj. o kwotę 2 800,00 PLN (11 200,00 PLN x 25%). Zatem łączna kwota nieprawidłowości 14 000,00 PLN,b) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu ujętym we wniosku o dofinansowanie, c) niewykazania w pkt 7.3 Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę 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.433.1020.2016.V-1 | Gmina Rogoźno | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0230/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12-13.12.2018 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. niestosowania opisu dokumentów księgowych zgodnego z umową o dofinansowanie projektu (załącznik nr 14) w przypadku wszystkich list płac.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.110.2017.V-1 | Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym "Pod Dębusiem Olbrzymkiem" | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0017/17. | 12.12.2018 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 12.12.2018 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.263.2015.V-1 | Niepubliczne Przedszkole nr 2im. Szewczyka Dratewki | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0049/15. | 12.12.2018 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 12.12.2018 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1505.2017.V-1 | Gmina Rokietnica/ Przedszkole „Bajeczka w Rokietnicy | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0127/17. | 14.12.2018 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 14.12.2018 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.533.2016.V-1 | STOWARZYSZENIE POMOCY KRĄG | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0024/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 18-19.12.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. ujęcia we wniosku o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0024/16-006 oraz RPWP.07.02.02-30-0024/16-008 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
2. błędnego wprowadzenia do bazy personelu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 czasu zaangażowania osoby zaangażowanej do wykonywania zadań w projekcie
3. wykazania w pkt 5.1.1 „Budżet projektu” wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0024/16 w ramach pozycji nr 22, 26, 27, 28, 55 oraz 58 ponoszenia kosztów które nie stanowią wydatku w ramach cross-financingu oraz rozliczenie ich w zatwierdzonych wnioskach o płatność bez zaznaczenia, iż jest to kategoria podlegająca limitom, natomiast zgodnie z podrozdziałem 8.6 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 do wydatków w ramach cross-financingu wlicza się dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Ze względu na fakt, iż wartość wydatków na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie przekracza łącznie 10% wydatków projektu oraz na fakt, iż Beneficjent po zakończeniu kontroli złożył zmiany do wniosku o dofinansowanie uwzględniające ujęcie przedmiotowych wydatków jako cross-financingu, wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem zaakceptowania przez IZ WRPO 2014+ zmienionego wniosku o dofinansowanie oraz dokonania stosownych korekt w zatwierdzonych wnioskach o płatność,
4. rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a rzeczywistą realizacją projektu w zakresie wysokości wnoszonego wkładu własnego za zakup środków czystości i higieny osobistej.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.972.2016.V-1 | Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0182/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 20-21.12.2018 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. powierzenia przetwarzania danych osobowych firmom TERRA – MDAN oraz biuro rachunkowe Poznańskie Centrum Finansowe bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 22 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu,
2. braku zapisu zaangażowania 1 osoby stanowiącej personel w ramach projektu, w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 w zakładce *Baza personelu,* za okres styczeń-luty 2018 r*.*
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |