|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.433.106.2016.V-1 | Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0244/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 03-04.01.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) rozliczenia w ramach projektu podatku VAT od usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych i usług ściśle z nimi związanych pomimo nieposiadania indywidualnej interpretacji podatkowej w przedmiotowym zakresie, co jest niezgodne art. 43 ust. 1 pkt 29) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), a tym samym niezgodne z podrozdziałem 6.2 pkt 3) lit. b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym kwota w wysokości 66 514,75 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny (w tym nieprawidłowość w wysokości 30 190,81 PLN), natomiast koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie obniżone,b) ujęcia do rozliczenia wydatków dotyczących zakupu 7 dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych (Faktura nr 5/05/18), pomimo faktu, iż Faktura nr 4/05/18 rozlicza przeprowadzenie egzaminów dla wszystkich 96 uczestników projektu, co stanowi podwójne finansowanie wydatków i jest niezgodne z podrozdziałem 6.2 pkt 3) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym kwota w wysokości 2 385,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny, natomiast koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie obniżone,c) nieuwzględnienia we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.02.00-30-0244/15 części zadań zleconych w ramach projektu – poz. 2, 5, 8, 9, 10 wniosku o dofinansowanie,d) ujęcia do rozliczenia w złożonych do dnia kontroli wnioskach o płatność kwoty wkładu własnego poniżej zakładanego poziomu 10,17% wydatków kwalifikowalnych projektu. Jednocześnie w trakcie kontroli stwierdzono wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości zarówno w ramach dofinansowania jak i wkładu własnego, w związku z czym na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność wkład własny nie może stanowić mniej niż 10,17% wydatków kwalifikowalnych projektu, e) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0244/15-008 i RPWP.08.02.00-30-0244/15-011 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,f) niezastosowania się do jednego zalecenia pokontrolnego z kontroli planowej nr 41/08/2017/DEFS z dnia 30.10.2017 r. w zakresie poprawności danych ujmowanych we wnioskach o płatność. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.39.2017.V-1 | HUMAN DISCOVERS CENTRUM ANALIZ I ROZWOJU PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DAPOL KARINA JAKUBEK | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0196/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 10-11.01.2019 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0196/16-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.213.2017.V-1 | Przedszkole Niepubliczne Taneczno - Muzyczne "Do re mi" | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0022/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 10-11.01.2019 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1005.2016.V-1 | Gmina Chodzież | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0215/16pod względem merytorycznym i finansowym. | 14-15.01.2019 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:a) błędnego wprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących skontrolowanego personelu za styczeń 2018 r. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.140.2017.V-1 | Nestin Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0049/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 17-18.02.2019 r. i 01.02.2019 r. oraz dodatkowe czynności w siedzibie jednostki kontrolującej, na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta | W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości, które dotyczyły:a) niezwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0049/17, tj. nieutworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Prywatnym Przedszkolu im. Marii Montessori, ul. Roślinna 36a, 61-307 Poznań.W ramach wcześniej realizowanego projektu nr RPWP.08.01.01-30-0107/16 utworzonych zostało 25 nowych miejsc przedszkolnych i ich bieżące funkcjonowanie zakończyło się w dniu 12.02.2018 r., a następnie zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany był do zachowania trwałości nowo utworzonych miejsc przez okres co najmniej 2 lat. W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu kontrolującego ustalili, że w ramach zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0107/16 do przedszkola nie uczęszcza żadne dziecko a zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta trwałość jest utrzymana poprzez zatrudnienie 3 nauczycieli, funkcjonowanie 3 sal i gotowość do przyjęcia dzieci.Zdaniem IZ WRPO 2014+ ramach projektu nr RPWP.08.01.01-30-0049/17 nie zostało utworzonych 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i nie został osiągnięty wskaźnik Liczba nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, określony w umowie o dofinansowanie projektu. Cel projektu zostałby osiągnięty w przypadku, gdyby na koniec realizacji projektu w przedszkolu funkcjonowało 50 miejsc przedszkolnych. Jednocześnie w przedmiotowym przypadku pierwszeństwo powinno mieć utrzymanie trwałości miejsc przedszkolnych utworzonych w ramach projektu nr RPWP.08.01.01-30-0107/16, do którego Beneficjent jest zobowiązany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Dopiero w przypadku zapewnienia utrzymania trwałości utworzonych w ramach projektu nr RPWP.08.01.01-30-0107/16, 25 miejsc przedszkolnych, możemy mówić o potrzebie tworzenia nowych miejsc przedszkolnych, a więc o potrzebie realizacji kolejnego projektu. Świadczy to o błędnie przygotowanej diagnozie zapotrzebowania na miejsca przedszkolne, która została przygotowana na potrzeby projektu „Czas na punkt przedszkolny!-utworzenie nowych miejsc w punkcie przedszkolnym w Poznaniu”. Nawet jeśli po przeprowadzeniu diagnozy wyniknęły dodatkowe okoliczności, które nie zostały w niej uwzględnione, Beneficjent przed rozpoczęciem realizacji projektu, powinien był odstąpić od jego realizacji, w związku z brakiem uczestników projektu. Jednocześnie w wyniku kontroli stwierdzono, iż co najmniej 16 dzieci, które zakończyły udział w projekcie nr RPWP.08.01.01-30-0107/16 zostało następnie przeniesionych do projektu nr RPWP.08.01.01-30-0049/17, co oznacza, że nie utworzono nowych miejsc przedszkolnych a jedynie przesunięto dzieci z już zakończonego projektu, dla którego Beneficjent jest zobowiązany utrzymać trwałość funkcjonowania miejsc przedszkolnych. W związku z powyższym zdaniem IZ WRPO 2014+ projekt nr RPWP.08.01.01-30-0049/17 nie powinien być realizowany, ponieważ nie zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, a jedynie zostały utrzymane miejsca utworzone w ramach projektu nr RPWP.08.01.01-30-0107/16.b) w sytuacji gdyby w projekcie nr RPWP.08.01.01-30-0107/16 została w sposób prawidłowy utrzymana trwałość nowo utworzonych miejsc przedszkolnych, a jednocześnie w ramach projektu nr RPWP.08.01.01-30-0049/17 zostałyby prawidłowo stworzone nowe miejsca przedszkolne i finansowana byłaby działalność bieżąca dla nowo tworzonych miejsc, należałoby stwierdzić podwójne finansowanie 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.08.01.01-30-0049/17 (str. 28 oraz 36 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 w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS. Do lutego 2019 r. wsparciem zostało objętych 38 dzieci (w ramach „utworzenia” 25 miejsc przedszkolnych; część dzieci zakończyła wsparcie z dniem 30.09.2018 r. i została zastąpiona przez kolejnych uczestników), z czego zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Miasta Poznania, Beneficjent w comiesięcznych sprawozdaniach, w wykazie dzieci załączonym do wniosku o wypłatę dotacji, ujmował dzieci objęte wsparciem w ramach projektu, co stanowi podwójne finansowanie wydatków. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Miasta Poznania w okresie od lutego do grudnia 2018 r. dotacja pobierana była na liczbę dzieci pomiędzy 22 (grudzień 2018 r.) a 34 (lipiec 2018 r.), natomiast w trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej w dzienniku zajęć widniała liczba 25 dzieci (taka sama liczba dzieci w przedszkolu widnieje w arkuszach organizacji przedszkola na rok szkolny 2017/2018), a Beneficjent nie przedstawił żadnej dokumentacji potwierdzającej, iż opieką przedszkolną objęto również inne dzieci poza dziećmi projektowymi.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 oraz pkt 7.7 ppkt g) Regulaminu konkursu: informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie mogą być 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, natomiast IZ WRPO 2014+ uznaje, iż miejsca przedszkolne, na które pobierana była dotacja z budżetu gminy, stanowią utrzymanie trwałości nowo utworzonych w ramach projektu nr RPWP.08.01.01-30-0107/16 miejsc przedszkolnych, a nie stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.01.01-30-0049/17,c) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0049/17-005 błędnej kwoty kosztów pośrednich, w wysokości nieodpowiadającej procentowi kosztów bezpośrednich określonemu w umowie o dofinansowanie projektu, tj. we wniosku o płatność ujęto kwotę 8 438,75 PLN, a kwota stanowiąca 25% ujętych do rozliczenia kosztów bezpośrednich to 11 507,50 PLN,d) przekazania błędnych danych, w zakresie daty rozpoczęcia wsparcia, dotyczących 1 uczestnika projektu w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, co jest niezgodne z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,e) złożenia po terminie wniosków o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0049/17-003, RPWP.08.01.01-30-0049/17-005, RPWP.08.01.01-30-0049/17-006. | NIE(rozwiązanie umowy) | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.41.2016.V-1 | Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP. 08.03.01-30-0021/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 21-22.01.2019 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0021/15-010 błędnej kwoty za wykonanie usługi badania lekarskiego - Faktura nr 1747/PŃ/S/2018 z dnia 31.07.2018 r. Kwota w wysokości 45,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny, natomiast koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie obniżone o 11,25 PLN (45,00 PLN x 25%),
2. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0021/15-002, RPWP.08.03.01-30-0021/15-003 oraz RPWP.08.03.01-30-0021/15-010 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
3. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0021/15-010 po terminie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.33.2016.V-1 | Powiat Gnieźnieński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0027/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 22-23.01.2019 r. oraz 30.01.2019 r. | Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) udzielania zamówienia niezgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) - warunki zamówienia dla Części II: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie języka niemieckiego dla 25 osób zostały zmienione w sposób istotny – zmieniono przedmiot zamówienia z j. niemieckiego na j. angielski (w tym również liczbę godzin dla części II z 96 na 64). 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 – poz. 7 – Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej - Naruszenie art. 60b ust. 1 lub art. 62 ust. 1, lub art. 67 ust. 1, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 i 6 Pzp polegające na udzieleniu zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów) w wysokości 100 % wartości wydatków poniesionych na część II zamówienia (tj. wydatki powiększające część I zamówienia). Tym samym wydatki zatwierdzone we wniosku o płatność nr: RPWP.07.02.01-30-0027/15-008, w łącznej wysokości 29 299,84 PLN stanowią nieprawidłowość. Ponadto dla ww. wydatków stanowiących nieprawidłowość, obniża się również proporcjonalnie wartość kosztów pośrednich w łącznej wysokości 7 324,96 PLN, tj. 29 299,84 PLN x 25%. Zatem łączna kwota nieprawidłowości wynosi: 36 624,80 PLN, tj. 29 299,84 PLN + 7 324,96 PLN,b) nie dochowania terminu na składanie ofert w przeprowadzonych przetargach nieograniczonych co jest niezgodne z art. 49 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),c) ujęcie do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0027/15-009 kwoty kosztów pośrednich, która nie stanowi 25 % kosztów bezpośrednich - ujęto 1 482,49 PLN, a powinno być 3 090,06 PLN,d) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.01-30-0027/15-004, RPWP.07.02.01-30-0027/15-007 oraz RPWP.07.02.01-30-0027/15-009 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1285.2017.V-1 | Powiat Ostrowski | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.05-30-0002/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 24-25.01.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.05-30-0002/17-003 oraz RPWP.08.03.05-30-0002/17-004 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,b) stosowania opisu części dokumentów księgowych niezgodnego z umową o dofinansowanie projektu (załącznik nr 13). | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.190.2017.V-1 | Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0022/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 28-29.01.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 03/06/2019/DEFS,b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0022/16-005 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.17.2017.V-1 | SEMIUS SP. Z O.O. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0174/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 30-31.01.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) wypłaty stypendiów szkoleniowych uczestnikom projektu nie uwzględniając waloryzacji stawki zasiłku dla bezrobotnych z dnia 01.06.2018 r.,b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0174/16-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,c) powierzenia przetwarzania danych osobowych firmie TERRA Szkolenia i Doradztwo bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z §22 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1589.2017.V-1  | Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Jarocinie | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0031/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 04-06 i 08.02.2019 r.  | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0031/17-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,b) nieprzekazania do dnia rozpoczęcia kontroli do UOKiK informacji o udzielonej pomocy de minimis. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.432.30.2016.V-1 | Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP. 07.02.01-30-0024/15 pod względem merytorycznym i finansowym. | 05-08.02.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) wykazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0024/15-010 błędnych danych dot. wartości docelowej wskaźników pt.: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie, Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu i Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, tj. niezgodnych z dokumentacją uczestników projektu dostępną na kontroli,b) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0024/15-010 kosztów pośrednich w niepoprawnej wysokości, która nie stanowi określonej w umowie o dofinansowanie projektu wysokości 20% kosztów bezpośrednich – skorygowano po kontroli,c) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0024/15-010 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,d) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0024/15-006 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1542.2017.V-1 | MONIKA RADUNZ-GARKOWSKA | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP. 08.01.01-30-0164/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 08.02.2019 r. oraz w dniach 11-12.02.2019 | Uchybienia oraz wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) wkładu własnego niezgodnego z wnioskiem o dofinansowanie oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 ze względu na ujęcie do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0164/17-004 dokumentów potwierdzających jedynie fakt wniesienia opłat przez rodziców (w ramach wkładu pieniężnego) zamiast dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie wydatków na dostarczone towary czy wykonane usługi. W związku z powyższym wkład własny w kwocie 8 125,00 PLN stanowi wydatki niekwalifikowalne. Jednocześnie umniejszeniu ulega również wysokość kosztów pośrednich (8 125,00 PLN x 25% = 2 031,25 PLN). Ponadto ww. kwota przekracza wartość wkładu własnego pieniężnego założoną we wniosku o dofinansowanie w ramach pozycji dot. wyżywienia dzieci,b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0164/17-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.916.2016.V-1 | Gmina Miejska Kościan | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0126/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12-15.02.2019 r.  | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0126/16-002, RPWP.08.01.02-30-0126/16-004, RPWP.08.01.02-30-0126/16-005 oraz RPWP.08.01.02-30-0126/16-006 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,b) wprowadzania do bazy personelu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 czasu zaangażowania osób zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie na podstawie umowy zlecenia, które w przypadku osób zatrudnionych po dniu wejścia w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, tj. po dniu 23.08.2017 r., nie stanowią kosztów personelu, tylko wykonawców usług zlecanych przez Beneficjenta,c) rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a rzeczywistą realizacją projektu dotyczących zaplanowania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0126/16 w ramach pozycji nr 2 budżetu projektu ponoszenia kosztów które nie stanowią personelu projektu, a w związku z zatrudnieniem jednej z osób w ramach ww. pozycji na umowę o pracę, powinny one częściowo stanowić koszty personelu projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1629.2017.V-1 | "JP Group" Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0215/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12-15.02.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) dochodu w projekcie powstałego z zawyżonych kwot wpłacanych przez rodziców uczestników projektu na wyżywienie (11,50 PLN/dziecko/dzień) w stosunku do ponoszonych kosztów (9,90 PLN/dziecko/dzień) – dochód należy wykazać w składanych wnioskach o płatność, najpóźniej w momencie składania przez Beneficjenta końcowego wniosku o płatność, b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0215/17-004 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli,c) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0215/17-002 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1252.2016.V-1 | Miasto Poznań | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.04-30-0002/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12-15.02.2019 r. oraz 16.09.2019 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.04-30-0002/16-005

i RPWP.08.03.04-30-0002/16-007 danych niezgodnych z danymi udostępnionymiw trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1483.2017.V-1 | Miasto Konin | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0105/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 20.02.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0105/17-004 po terminie,b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0105/17-003 i RPWP.08.01.01-30-0105/17-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1299.2017.V-1 | Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0013/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 18-21.02.2019 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1004.2016.V-1 | Fundacja Wspieraniai Rozwoju Edukacji | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0214/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 19 i 21.02.2019 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół kontrolujący dotyczyło:1. niewykazania w pkt 5.1.1 „Planowane wydatki w ramach projektu w PLN” wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0214/16 w ramach pozycji nr 27 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, a więc zakup tablicy interaktywnej o wartości 8 000,00 PLN powinien zostać ujęty jako zakup środka trwałego. Jednocześnie w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0214/16-002 prawidłowo wskazano, iż wydatki w ramach limitu środków trwałych wynoszą dla zadania 1 – 8 000,00 PLN.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.797.2016.V-1 | Powiat Krotoszyński | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0005/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 25-28.02.2019 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. realizacji następujących zadań: Zadanie nr 1, Zadanie nr 3, Zadanie nr 4 niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.81.2017.V-1  | Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0039/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 05-08.03.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0039/16-004, RPWP.07.02.02-30-0039/16-005, RPWP.07.02.02-30-0039/16-006 oraz RPWP.07.02.02-30-0039/16-007 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli (bez wpływu na kwotę wydatków kwalifikowalnych),b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0039/16-003 po terminie,c) sporządzenia niekompletnego protokołu z postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, d) błędnego przypisania punktów przy kryterium terminu dostawy w protokole z postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, co pozostaje bez wpływu na wynik postępowania. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.174.2017.V-1 | Czyż Karina „LEŚNA CHATKA” | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0084/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 05-08.03.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) realizacji projektu niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w zakresie części wnoszonego wkładu własnego (udostępnienie powierzchni przedszkola zamiast kosztów wyżywienia),b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0084/17-002 oraz RPWP.08.01.01-30-0084/17-003 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.234.2015.V-1 | Akademia Smerfa Prywatny ŻłobekMaria Jędraszak-Owczarzak | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0020/15 | 11.03.2019 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 11.03.2019 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0020/15. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.383.2016.V-1 | Gmina Łubowo | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0032/16 | 11.03.2019 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 11.03.2019 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0032/16. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1534.2017.V-1 | Gmina Czarnków | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0156/17 | 11.03.2019 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 11.03.2019 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0156/17. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1059.2016.V-1 | Certes Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowościi skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0270/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12-15.03.2019 r.  | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr od RPWP.08.01.02-30-0270/16-004 do RPWP.08.01.02-30-0270/16-009 danych niezgodnych z danymi 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 | 18-21.03.2019 r.  | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz opisem działań planowanych do realizacji w ramach projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 14/08/2019/DEFS,
2. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0315/16-005 oraz RPWP.08.01.02-30-0315/16-008 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.118.2017.V-1 | Gmina Nowy Tomyśl | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0025/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 19-22.03.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:1. niewprowadzenia do bazy personelu w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 danych dotyczących czasu zaangażowania personelu zatrudnionego do wykonywania zadań w projekcie,
2. niewykazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0025/17-004 kosztów pośrednich,
3. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0025/17-003 oraz RPWP.08.01.01-30-0025/17-004 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1343.2017.V-1 | Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z o.o. Sp. k. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0057/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 20-22.03.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) realizacji następujących zadań: Zadanie nr 3, Zadanie nr 4 niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu,b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0057/17-004 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1230.2016.V-1 | Powiat Koniński | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0063/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 26.03-01.04.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0063/16-004, RPWP.08.03.01-30-0063/16-005 oraz RPWP.08.03.01-30-0063/16-008 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,b) przyznania błędnej liczby punktów jednej z ofert w postępowaniu na dostawę urządzeń komputerowych oraz oprogramowania, przeprowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w trybie przetargu nieograniczonego, jednakże nie miało to wpływu na wynik postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty, 1. stosowania opisu części dokumentów księgowych niezgodnego z umową

o dofinansowanie projektu (załącznikiem nr 14). | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.182.2016.V-1 | Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0049/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 27-29.03.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół kontrolujący dotyczyły:a) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.02-30-0049/16-002 i RPWP.08.03.02-30-0049/16-006 po terminie,b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-0049/16-006-01 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,c) powierzenia przetwarzania danych osobowych Wielkopolskiemu Uniwersytetowi Oświaty Pozaszkolnej w Poznaniu Sp. z o.o. Filia w Gnieźnie bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 22 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.770.2016.V-1 | Zakład Doskonalenia Zawodowego | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0144/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 03-05.04 oraz 08-09.04.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) oznaczenia we wniosku o dofinansowanie w pkt 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN pozycji nr 1 i 2 jednocześnie jako zadania zlecone oraz jako personel projektu,b) niewykazania we wniosku o dofinansowanie w pkt 5.1.4 Budżet projektu kwot dotyczących realizowania poz. 1 i 2 w wniosku o dofinansowanie jako zadań zleconych (przy równoczesnym zawyżeniu kosztów dotyczących personelu projektu) oraz w pkt 5.1.2 Uzasadnienie kosztów, uzasadnienia zlecania zadań w projekcie,c) zawarcia w zapytaniu ofertowym z dnia 09.02.2018 r. do postępowania przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wyłonienie Wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu wymogu posiadania przez Oferentów oświadczenia personelu projektu dot. 276 godzin zaangażowania zawodowego (w realizację wszystkich projektów z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów).  | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1634.2017.V-1 | Maciej Jakubek Ekoma | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0220/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 09-11.04.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 18/08/2019/DEFS,b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0220/17-002 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.912.2016.V-1 | Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0122/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 10-15.04.2019 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.164.2017.V-1 | Ecce Homo - Oto CzłowiekMałgorzata Sakowicz-Suwary | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0074/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 12 i 16.04.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) prowadzenia dokumentacji w sposób utrudniający prawidłową ścieżkę audytu i kontroli, ze względu na braki w dokumentacji dostępnej podczas kontroli oraz nieprzedkładanie do IZ WRPO 2014+ wraz z wnioskami o płatność kompletnej dokumentacji wymienionej w § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0074/17-00 potwierdzającej prawidłową realizację zadań w ramach projektu, b) niezgodności postępu rzeczowego wykazywanego we wnioskach o płatność z zadaniami faktycznie realizowanymi w projekcie,c) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0074/17-004 po terminie,d) wnoszenia wkładu własnego niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, ze względu na fakt, iż opłaty pobierane od rodziców przeznaczone są na wyżywienie dzieci, a nie jak założono we wniosku o dofinansowanie na zakup i montaż wyposażenia Gabinetu Światła oraz koszty personelu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.935.2016.V-1 | Powiat Wągrowiecki | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0145/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 16-17.04.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) ujęcia we wnioskach o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0145/16-004 i RPWP.08.01.02-30-0145/16-009 informacji niezgodnych z danymi przekazanymi w trakcie kontroli. b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0145/16-001 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1227.2016.V-1 | Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0037/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 18-24.04.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0037/16-009 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, bez wpływu na kwalifikowalność wydatków,b) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0037/16-004 i RPWP.07.02.012-30-0037/16-006 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1302.2017.V-1 | FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0016/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 24-29.04.2019 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1173.2016.V-1 | Powiat Kaliski | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.05-30-0004/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 07-08.05.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 22/08/2019/DEFS w zakresie: Zadania 1 – Wyposażenie w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie zawodowe; Zadania 2 – Staże zawodowe u pracodawców; Zadania 3 – Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów; Zadania 4 – Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego; Zadania 5 – Doradztwo edukacyjno-zawodowe; Zadania 6 – Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu dostosowania zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy,b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.03.05-30-0004/16-002 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1342.2017.V-1 | Euro Consulting Wioletta Żybort | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0056/17 pod względem merytorycznym i finansowym. | 08-13.05.2019 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:a) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0056/17-003 oraz RPWP.06.03.01-30-0056/17-005 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1530.2017.V-1 | Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy EMEDEA Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0152/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 13-17.05.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) błędnego wprowadzenia do bazy personelu w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 danych dotyczących czasu zaangażowania personelu,b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0152/17-005 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,c) powierzenia przetwarzania danych osobowych firmie zewnętrznej "A Conto" bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 22 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu,d) przekazania w formularzu Monitorowanie uczestników w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 danych niezgodnych z danymi uczestników zebranymi w formie papierowej w zakresie danych teleadresowych,e) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0152/17-006 po terminie,f) niewykazania we wnioskach o płatność: RPWP.08.01.01-30-0152/17-002, RPWP.08.01.01-30-0152/17-003 oraz RPWP.08.01.01-30-0152/17-005 wydatków w ramach limitu zadań zleconych. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1532.2017.V-1 | Gmina Trzcianka | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0154/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 14-17.05.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0154/17-004 i RPWP.08.01.01-30-0154/17-007 po terminie,b) przekazania we wnioskach o płatność od nr: RPWP.08.01.01-30-0154/17-003 do RPWP.08.01.01-30-0154/17-007 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli – bez wpływu na wartość deklarowanych wydatków kwalifikowalnych. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.36.2018.V-1 | Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Jesteśmy Równi” | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0056/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 20-23.05.2019 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0056/17-002, RPWP.07.02.02-30-0056/17-003 oraz RPWP.07.02.02-30-0056/17-004, danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.737.2016.V-1 | Fundacja InicjowaniaRozwoju Społecznego | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0051/16 pod względem merytorycznym i finansowym | 21-24.05.2019 r. | Uchybienia oraz nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0051/16-004 wydatku niekwalifikowalnego stanowiącego nieprawidłowość w wysokości 1 550,00 PLN - w związku z zapłatą za usługę przeprowadzenia kursu spawacza MAG dla 16 uczestników, pomimo zrealizowania kursu dla 15 osób. Proporcjonalnemu obniżeniu ulegają koszty pośrednie: 1 550,00 PLN x 25% = 387,50 PLN. Łączna kwota nieprawidłowości to 1 937,50 PLN. Kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami na rachunek IZ WRPO 2014+,b) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 25/08/2019/DEFS,c) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0051/16-004, RPWP.08.03.01-30-0051/16-006, RPWP.08.03.01-30-0051/16-007 oraz RPWP.08.03.01-30-0051/16-010 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,1. powierzenia przetwarzania danych osobowych Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Poznaniu bez dopełnienia obowiązku informacyjnego IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.918.2016.V-1 | Gmina Komorniki | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0128/16 pod względem merytorycznym i finansowym | 27-29.05.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0128/16-003, RPWP.08.01.02-30-0128/16-004, RPWP.08.01.02-30-0128/16-005 oraz RPWP.08.01.02-30-0128/16-007 po terminie,b) realizacji projektu niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, ze względu na fakt, iż Beneficjent nie zgłosił zmian w zakresie zaznaczenia, iż poz. 313 budżetu projektu (aparat EEG Biofeedback) nie jest zakupem w ramach środków trwałych, pomimo iż Beneficjent został zobowiązany do aktualizacji wniosku o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie w pkt 30 listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0128/16-003, stanowiącej załącznik do informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność z dnia 05.06.2018 r. | TAK | 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 | 28-31.05.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) ujęcia do rozliczenia kwot za liczbę pakietów rozbieżnych z protokołami zdawczo-odbiorczymi, co w ogólnym rozliczeniu umowy pozostaje bez wpływu na kwotę wydatków kwalifikowanych, jednakże stanowi naruszenie Podrozdziału 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020,b) niewykazania we wniosku o płatność: RPWP.08.01.04-30-0001/16-010 kategorii podlegających limitom zadań zleconych. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.117.2018.V-1 | Centrum Opieki ZdrowotnejSanitatis Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0121/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 03-06.06.2019 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:a) niespełnienia kryterium premiującego: Kryterium dot. Wnioskodawcy lub Partnera - Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Po weryfikacji listy rankingowej stwierdzono jednakże, iż nie otrzymanie punktów za ww. kryterium premiujące, nie skutkowałoby odrzuceniem projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1688.2017.V-1 | Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska Sylwia Szczepańska-Dvalishvili | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0052/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 04-07.06.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 28/08/2019/DEFS,b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0052/17-004 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.85.2018.V-1 | Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0105/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 10-12.06.2019 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0105/17-003 i RPWP.07.02.02-30-0105/17-004 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, w tym nie wykazania wydatków w ramach limitu zadań zleconych i pomocy de minimis. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.103.2018.V-1 | Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0038/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 12.06.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz opisem działań planowanych do realizacji w ramach projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 11/06/2019/DEFS,b) przekazania błędnych danych we wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0038/17-001 dot. „nazwy towaru lub usługi”. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.439.2016.V-1 | Gmina Czempiń | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0088/16 | 13.06.2019 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 13.06.2019 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0088/16. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.372.2016.V-1 | Gmina Tarnowo Podgórne | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0021/16 | 13.06.2019 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 13.06.2019 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0021/16. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.221.2015.V-1 | Tarionus Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy s.c. | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0007/15 | 13.06.2019 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 13.06.2019 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0007/15. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1527.2017.V-1 | Ecce Homo - Oto CzłowiekMałgorzata Sakowicz-Suwary | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0149/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 17-19.06.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) prowadzenia dokumentacji w sposób utrudniający prawidłową ścieżkę audytu i kontroli, ze względu na braki w dokumentacji dostępnej podczas kontroli oraz nieprzedkładanie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wraz z wnioskami o płatność kompletnej dokumentacji wymienionej w § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0074/17-00 potwierdzającej prawidłową realizację zadań w ramach projektu,b) braku deklarowanego sprzętu założonego w tabeli finansowej wniosku o dofinansowanie aktualnego na dzień kontroli,c) nieprzedstawienia właściwego wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych,d) niezgodności postępu rzeczowego wykazywanego we wnioskach o płatność z zadaniami faktycznie realizowanymi w projekcie,e) niezłożenia pomimo wezwań przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0149/17-004,f) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnego na dzień kontroli (w zakresie kontrolowanych zadań), braku oznakowania strony internetowej projektu znakami: Unii Europejskiej, Funduszu Europejskiego oraz herbem województwa. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.142.2017-V.1 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0051/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 17-19.06.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0051/17-002 i RPWP.08.01.01-30-0051/17-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli oraz niewykazania wydatków w ramach limitu zadań zleconych,1. niezastosowania aspektów społecznych/klauzul społecznych przy przeprowadzaniu zasady konkurencyjności na świadczenie usług cateringowych dla dzieci, co jest niezgodne z § 21 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0051/17-00.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.432.29.2016.V-1 | Powiat Śremski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0023/15 pod względem merytorycznym i finansowym | 24-25.06.2019 r. oraz 04-05.07.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) wykazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0023/15-010 błędnych danych dot. wartości docelowej wskaźników pt.: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie,b) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0023/15-006 i RPWP.07.02.01-30-0023/15-010 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, w tym nie wykazania wydatków w ramach limitu cross-financing – brak konsekwencji finansowych. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1549.2017.V-1 | Gmina Kępno | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0171/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 26-27.06.2019 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) dwukrotnego ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0171/17-005 w poz. 3 (lista płac nr WYR/02/2019) oraz poz. 14 (lista płac nr E-N/02/2019) kosztu składek ZUS i podatku dochodowego od wyrównania wynagrodzenia nauczyciela za miesiąc styczeń / luty 2019 r. W związku z powyższym kwota w wysokości 135,37 PLN ujęta do rozliczenia w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0171/17-005 w poz. 14 stanowi wydatek niekwalifikowalny, ze względu na ujęcie do rozliczenia niezgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 2) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. Jednocześnie na etapie zatwierdzania wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0171/17-005 koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie pomniejszone,b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0171/17-005 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1457.2017-V.1  | Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0171/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 10-12 oraz 15.07.2019 r.  | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) wypłacenia części wynagrodzenia w gotówce (8 370,00 PLN) pomimo, iż wykonywane zadanie dotyczy jednej usługi, której łączna wartość przekracza dopuszczalny limit transakcji gotówkowych tj. 15 000,00 PLN, czyli niezgodnie z pkt 1) Podrozdziału 6.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz art. 19 ustawy z dn. 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz.1292). W związku z powyższym kwota 8 370,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny. Równocześnie ulegną pomniejszeniu o 1 674,00 PLN koszty pośrednie (8 370,00 PLN x 20% = 1 674,00 PLN),b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0171/17-006 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli - bez wpływu na wartość deklarowanych wydatków kwalifikowalnych,c) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu,d) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 12/06/2019/DEFS,e) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.06.03.01-30-0171/17-003, RPWP.06.03.01-30-0171/17-004 oraz RPWP.06.03.01-30-0171/17-005 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.221.2017.V-1  | Fundacja Innowacji Społecznych Fishka | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0030/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 17-19 oraz 22.07.2019 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0030/17-003, RPWP.06.04.01-30-0030/17-004 oraz RPWP.06.04.01-30-0030/17-007 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.432.27.2016.V-1  | Powiat Poznański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0021/15 pod względem merytorycznym i finansowym | 22-25.07.2019 r. oraz 08.08.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.01-30-0021/15-005, RPWP.07.02.01-30-0021/15-006, RPWP.07.02.01-30-0021/15-008, RPWP.07.02.01-30-0021/15-009, RPWP.07.02.01-30-0021/15-012, danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.01-30-0021/15-012 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli (rozbieżności dotyczące wartości osiągniętych wskaźników),c) nieosiągnięcia założonej wartości dwóch wskaźników: wskaźnik produktu: Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach podwórkowych z terenu gminy Swarzędz; wskaźnik rezultatu: Ilość osób przeszkolonych jako kandydaci na rodzinę zastępczą,d) niewykazanie we wniosku o płatność: RPWP.07.02.01-30-0021/15-005 kategorii podlegających limitom zadań zleconych,e) zastosowanie w zapytaniu ofertowym z dnia 08.03.2018 r. na przeprowadzenie zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla 30 rodzin z terenu Powiatu Poznańskiego nieaktualnej nazwy Programu Operacyjnego w pkt. 2.6,f) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz opisem działań planowanych do realizacji w ramach projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 09/07/2019/DEFS. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.146.2018.V-1 | Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.02-30-0004/18 pod względem merytorycznym i finansowym | 23-26.07.2019 r. | Uchybienie stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyło:a) nie wykazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.03.02-30-0004/18-002, RPWP.07.03.02-30-0004/18-003 i RPWP.07.03.02-30-0004/18-004 wydatków w ramach limitu zadań zleconych i pomocy de minimis – bez wpływu na wartość deklarowanych wydatków kwalifikowalnych. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.35.2017.V-1  | Euro – Edukator Ewa Kanabus-Koszal | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0192/16 pod względem merytorycznym i finansowym | 29-31.07.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 14/06/2019/DEFS,b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0192/16-008 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli (bez wpływu na kwalifikowalność wydatków),c) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0192/16-001 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.89.2018.V-1 | Powiat Pilski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0109/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 06-09.08.2019 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-004 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli – bez wpływu na kwalifikowalność wydatków.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1573.2017.V-1  | Inspires Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.05-30-0006/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 12-14.08.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.03.05-30-0006/17-003 po terminie,b) rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.05-30-0006/17-002 zawyżonego wydatku o 600,00 PLN w związku z zapłatą za szkolenie Kosztorysowania Budowlane i nieujęcia faktury korygującej w kolejnym wniosku o płatność,c) przekazania we wniosku o płatność nr 08.03.05-30-0006/17-005, danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1600.2017.V-1 | Miasto i Gmina Buk | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0186/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 27-30.08.2019 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) dwukrotnego ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0186/17-005 w poz. 55 (Lista Płac numer 01/2019) oraz we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0186/17-006 w poz. 93 (Lista Płac numer 01/2019) kosztu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzenia nauczyciela za miesiąc styczeń 2019 r. i we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0186/17-005 w poz. 96 (Lista Płac numer 04/2019) oraz we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0186/17-006 w poz. 127 (Lista Płac numer 04/2019) kosztu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzenia nauczyciela za miesiąc styczeń 2019 r. W związku z powyższym kwota w wysokości 1 559,68 PLN (1 270,63 PLN z poz. 55 + 289,05 PLN z poz. 96) ujęta do rozliczenia w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0186/17-005 stanowi wydatek niekwalifikowalny, ze względu na ujęcie do rozliczenia niezgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 2) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 (podwójne finansowanie wydatku). Jednocześnie na etapie zatwierdzania wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0186/17-005 koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie pomniejszone,b) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0186/17-002, RPWP.08.01.01-30-0186/17-005, RPWP.08.01.01-30-0186/17-006 i RPWP.08.01.01-30-0186/17-007 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli – brak konsekwencji finansowych, c) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0186/17-005 oraz RPWP.08.01.01-30-0186/17-006 po terminie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1237.2016.V-1 | Powiat Gnieźnieński | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 pod względem merytorycznym i finansowym | 27-30.08.2019 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:1. realizowania Zadań od 1 do 13 niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 34/08/2019/DEFS wniosku o dofinansowanie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1481.2017.V-1  | Gmina Chocz | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0103/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 04-06.09.2019 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0103/17-003 i RPWP.08.01.01-30-0103/17-006 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli – bez wpływu na kwalifikowalność wydatków.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.269.2015.V-1 | Klub Malucha Bajkowy Świat Renata Cerekwicka | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0055/15 | 10.09.2019 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 10.09.2019 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0055/15. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.433.2016.V-1 | Gmina Przemęt | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0082/16 | 10.09.2019 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 10.09.2019 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0082/16. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.282.2015.V-1 | Izabela Tokarska „DEA Konsulting” | Kontrola planowa w zakresie zachowania trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0068/15 | 10.09.2019 r. | W wyniku kontroli trwałości stwierdzono, że trwałość projektu na dzień 10.09.2019 r. została zachowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 6.1 „Trwałość projektu” we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0068/15. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.15.2017.V-1  | DAMO Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0005/18 pod względem merytorycznym i finansowym | 10-13.09.2019 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0005/18-002 zawyżonej wartości kosztów pośrednich w stosunku do limitu określonego we wniosku o dofinansowanie, umowie o dofinansowanie projektu i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. Nadwyżka w kwocie 37,50 PLN jest wydatkiem niekwalifikowalnym,
2. ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0005/18-003 w poz. 9 - Lista płac nr 1/5/2019 za miesiąc maj 2019 r. z dnia 31.05.2019 r. zawyżonej wysokości wynagrodzenia w stosunku do wartości wynikającej z umowy o pracę. W związku z powyższym kwota w wysokości 17,00 PLN stanowi kwotę niekwalifikowalną, a jednocześnie proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegną koszty pośrednie o kwotę 4,25 PLN,
3. ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0005/18-003 w poz. 13 składników wynagrodzenia z listy płac nr 1/7/2019 za miesiąc lipiec 2019 r. z dnia 31.07.2019 r. w łącznej kwocie 6 087,40 PLN, które nie zostały jeszcze poniesione. Dodatkowo w przypadku pracownika kwota 1 569,51 PLN ujęta do rozliczenia w tej samej pozycji wniosku o płatność stanowi koszty niekwalifikowalne z uwagi na zawyżoną wartość w stosunku do założeń wniosku o dofinansowanie, w którym określono rozliczanie połowy etatu pracownika. W związku z powyższym kwota w wysokości 7 656,91 PLN stanowi wydatki niekwalifikowalne, jednocześnie proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegną koszty pośrednie o kwotę 1 914,23 PLN,
4. błędnego wprowadzenia do bazy personelu w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 danych dotyczących czasu zaangażowania pracownika oraz niewprowadzenia do dnia kontroli planowej danych pracowników, zatrudnionych do wykonywania zadań w projekcie,
5. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0005/18-002 oraz RPWP.06.04.01-30-0005/18-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,
6. powierzenia przetwarzania danych osobowych firmom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 22 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu,
7. niestosowania opisu dokumentów księgowych zgodnego z umową o dofinansowanie projektu (załącznik nr 13) w przypadku wszystkich list płac,
8. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0005/18-002 po terminie,
9. niewykazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0005/18-002 oraz RPWP.06.04.01-30-0005/18-003 wydatków w ramach limitu środków trwałych oraz cross-financingu,

j) rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a rzeczywistą realizacją projektu w zakresie wnoszonego wkładu własnego za zakup pieluch,k) realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinasowanie w zakresie harmonogramu realizacji projektu oraz opisu działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego zadania 4 – Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.102.2017.V-1 | Gmina Lipka | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0009/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 16-17.09.2019 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:1. złożenia wniosków o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0009/17-003 oraz RPWP.08.01.01-30-0009/17-005 po terminie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1155.2016.V-1 | Gmina Kościelec | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0365/16 pod względem merytorycznym i finansowym | 18-23.09.2019 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:1. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0365/16-003 oraz RPWP.08.01.02-30-0365/16-004 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, bez wpływu na wysokość wydatków kwalifikowalnych,
2. niewykazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0365/16-004 wydatków w ramach limitu wkładu rzeczowego.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1698.2017.V-1 | Powiat Koniński | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0062/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 23-25.09.2019 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.907.2016-V-1  | Gmina Wolsztyn | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0117/16 pod względem merytorycznym i finansowym | 25-30.09.2019 r. | Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0117/16-002, RPWP.08.01.02-30-0117/16-004, RPWP.08.01.02-30-0117/16-008, RPWP.08.01.02-30-0117/16-009 oraz RPWP.08.01.02-30-0117/16-010 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.283.2017.VI-1  | Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0032/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 26.09-01.10.2019 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:a) zatrudnienia pracowników 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,b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0032/17-005, RPWP.07.02.02-30-0032/17-007 oraz RPWP.07.02.02-30-0032/17-008, danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,c) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz opisem działań planowanych do realizacji w ramach projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 12/07/2019/DEFS,d) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0032/17-08 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 6 829,69 PLN jest wydatkiem niekwalifikowalnym (ww. kwota została umniejszona przy weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzonym w dniu 06.12.2019 r.),e) rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a rzeczywistą realizacją projektu dotyczące zaplanowania we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0032/17 w ramach pozycji nr 72 budżetu projektu ponoszenia kosztów które stanowią personel projektu, a w związku z zaangażowaniem wykonawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej ww. pozycja, powinna stanowić koszt w ramach kategorii zadanie zlecone,f) niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 12/07/2019/DEFS do bazy personelu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 czasu zaangażowania osób zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.61.2018.V-1 | Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0081/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 11-16.10.2019 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.55.2018.V-1 | Gmina Kaźmierz | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0075/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 16-18.10.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0075/17-004 po terminie, b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0075/17-005 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.232.2017.V-1  | Miasto Poznań | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0041/17 pod względem merytorycznym i finansowym | 22-25.10.2019 r. | Uchybienia i wydatek niekwalifikowalny stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0041/17-008-01 kwoty kosztów pośrednich w wysokości 26 487,32 PLN, zamiast 26 487,31 PLN, co spowodowało przekroczenie dopuszczalnego limitu procentowego określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz w § 5 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0041/17-00 o 0,01 PLN – wydatek niekwalifikowalny,b) nieosiągnięcia wskaźników dotyczących liczby osób bezrobotnych/biernych zawodowo objętych aktywizacją zawodową oraz liczby osób dla których opracowane zostały Indywidualne Plany Działania, określonych we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0041/17-008-01, co może spowodować konsekwencje finansowe w postaci częściowego zwrotu dofinansowania obliczonego zgodnie z regułą proporcjonalności na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność,c) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0041/17-004, RPWP.06.04.01-30-0041/17-006, RPWP.06.04.01-30-0041/17-007 oraz RPWP.06.04.01-30-0041/17-008 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,d) niespełnienia kryterium premiującego: Projekt zakłada objęcie aktywizacją zawodową uczestników projektu - aktywizacja zawodowa 50% i więcej uczestników projektu. Po weryfikacji listy rankingowej stwierdzono jednakże, iż nie otrzymanie punktów za ww. kryterium premiujące, nie skutkowałoby odrzuceniem projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.331.2018.V-1 | Stowarzyszenie Metropolia Poznań | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.02-30-0002/18 pod względem merytorycznym i finansowym | 28-31.10.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.06.02-30-0002/18-003 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,b) sporządzenia niekompletnego protokołu potwierdzającego prawidłowość wyboru wykonawcy w przypadku zasady konkurencyjności przeprowadzonej przez partnera projektu na zakup szczepionek. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.309.2018.V-1 | Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.01-30-0001/18 pod względem merytorycznym i finansowym | 28-31.10.2019 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.03.01-30-0001/18-003 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli (bez wpływu na kwalifikowalność wydatków),b) udzielenia pomocy de minimis w ramach działań wykraczających poza ramy projektu w oparciu o błędne zapisy we wniosku o dofinansowanie, niespójne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.145.2018.V-1 | Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.02-30-0003/18 pod względem merytorycznym i finansowym | 28-31.10.2019 r. | Uchybienie stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyło:1. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.07.03.02-30-0003/18-002 po terminie.
 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |