

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty wizytą monitoringową/kontrolą trwałości	Termin przeprowadzenia wizyty monitoringowej/kontroli trwałości	Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania materiałów z wizyty monitoringowej/kontroli trwałości
DEFS.433.1717.2017.VI-3	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0091/17 pod względem merytorycznym.	15-16.03.2022 r. oraz 11.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) braku informacji o zmianie harmonogramu realizacji wsparcia na stronie internetowej Partnera wiodącego.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.777.2019.VI-3	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0001/19 pod względem merytorycznym.	15-16.03.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.781.2019.VI-3	Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0005/19 pod względem merytorycznym.	17.03.2022 r. i 26.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) braku informacji o zmianie harmonogramu realizacji wsparcia na stronie internetowej Beneficjenta, co uniemożliwiło przeprowadzenie wizyty monitoringowej w dniu 17.03.2022 r. i spowodowało konieczność powtórzenia wizyty w dniu 26.04.2022 r.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1668.2017.VI-3	Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-	17.03.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		0032/17 pod względem merytorycznym.				
DEFS.433.632.2 019.VI-3	Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0040/19 pod względem merytorycznym.	17.03.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.709.2 019.VI-3	Gmina Gniezno	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0028/19 pod względem merytorycznym.	17.03.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) braku harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronach internetowych Beneficjenta i Realizatora, co jest niezgodne z umową o dofinansowanie projektu, b) braku plakatu informacyjnego o projekcie w biurze projektu, co jest niezgodne umową o dofinansowanie projektu oraz z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, c) braku zapewnienia prawidłowej ścieżki audytu, co jest niezgodne z § 19, ust. 3 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu, d) braku wykazania w Formularzu Monitorowania Uczestników za okres 01.03 – 31.05.2022 r. w SL2014, wszystkich uczestników projektu biorących udział w zajęciach dodatkowych (wykazano 10 UP, a powinno być 28 UP), a zgodnie z dziennikami zajęć dodatkowych wszyscy uczestnicy projektu rozpoczęli udział w zajęciach dodatkowych od 01.04.2022 r. (dane zostały uzupełnione w Formularzu Monitorowania Uczestników za okres 01.06 – 31.08.2022 r.).	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.1718.2017.VI-3	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0092/17 pod względem merytorycznym.	01.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1789.2017.VI-3	Zakład Doskonalenia Zawodowego	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0171/17 pod względem merytorycznym.	01.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.500.2019.VI-3	Powiat Koniński	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0027/19 pod względem merytorycznym.	11.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) braku aktualnego harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronach internetowych Beneficjenta/ realizatora co jest niezgodne z umową o dofinansowanie projektu.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.120.2019.VI-3	Softronic Sp. z o.o.	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0024/18 pod względem merytorycznym.	12.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) stosowania nieprawidłowego logotypu, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamiast Europejskiego Funduszu Społecznego na stronie internetowej Beneficjenta oraz na dzienniku zajęć.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.790.2019.VI-3	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i	12.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0014/19 pod względem merytorycznym.				
DEFS.433.1704.2017.VI-3	Powiat Wągrowiecki	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0068/17 pod względem merytorycznym.	12.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) braku oznakowania logotypem EFS oraz flagą RP informacji o realizowanym projekcie zamieszczonej na stronie Beneficjenta.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.268.2018.VI-3	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0046/18 pod względem merytorycznym.	20.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.190.2018.VI-3	Baby – House Żłobek Klub Malucha Monika Michalak	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18 pod względem merytorycznym.	20.04.2022 r.	W wyniku kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.652.2019.VI-3	Fort Wielgowo Sp. z o.o.	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0060/19 pod względem merytorycznym.	20.04.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, które dotyczyły: a) złożenia po terminie oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za rok 2021, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0060/19-00, b) zmiany podmiotu prowadzącego żłobek bez poinformowania IZ WRPO 2014+.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				c) naruszenia zasady trwałości projektu w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych (w ramach cross-financingu) – kwota środków do zwrotu zostanie określona w informacji o wynikach weryfikacji wniosków o płatność, zgodnie z Informacją przekazaną Beneficjentowi w piśmie IZ WRPO 2014+ z dnia 24.08.2022 r.		
DEFS.433.949.2 019.VI-3	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo- Doradcza A. Gawrońska Sp. j.	Zakres doraźnej wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0152/19 pod względem merytorycznym.	22.04.2022 r.	W wyniku doraźnej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.484.2 019.VI-3	Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0011/19 pod względem merytorycznym.	26.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) braku harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronach internetowych Beneficjenta i Realizatora, co jest niezgodne z umową o dofinansowanie projektu, b) braku plakatu informacyjnego o projekcie w miejscu realizacji wsparcia oraz w biurze projektu, co jest niezgodne umową o dofinansowanie projektu oraz z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.480.2 018.VI-3	Gmina Skulsk	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0073/18 pod względem merytorycznym.	26.04.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia dotyczące: a) złożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ po terminie, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0073/18-00, b) podania niepełnych informacji o miejscach przechowywania dokumentacji.		
DEFS.433.782.2 019.VI-3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0006/19 pod względem merytorycznym.	27.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie dotyczące: a) braku informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta (Gmina Ślesin - https://umig.slesin.pl/).	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1759. 2017.VI-3	Stowarzyszenie "Razem Damy Radę"	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0133/17 pod względem merytorycznym.	27.04.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.481.2 019.VI-3	Urząd Miasta i Gminy Buk	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0008/19 pod względem merytorycznym.	06.05.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) braku harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronach internetowych Beneficjenta/Realizatora, co jest niezgodne z umową o dofinansowanie projektu.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.55.20 18.VI-3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0075/17 pod względem merytorycznym.	06.05.2022 r.	W wyniku kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1639. 2017.VI-3	Gmina Wronki/Szkoła Podstawowa im.	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę	06.05.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

	Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi	prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0003/17 pod względem merytorycznym.		niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.		
DEFS.433.683.2 019.VI-3	Centrum Edukacji i Zabawy "Tęczowy Raj" Natalia Tysowska	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0002/19 pod względem merytorycznym.	09.05.2022 r.	W wyniku kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.435.2 018.VI-3	Z.P.U.H. "STAMP" Magdalena Krupczyńska	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0028/18 pod względem merytorycznym.	09.05.2022 r.	W wyniku kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.496.2 019.VI-3	Gmina Kobylin	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0023/19 pod względem merytorycznym.	10.05.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.461.2 018.VI-3	Urząd Gminy Kotlin	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0054/18 pod względem merytorycznym.	10.05.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) złożenia po terminie oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za rok 2020 i 2021, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0054/18-00.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1638. 2017.VI-3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i	10.05.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0002/17 pod względem merytorycznym.				
DEFS.433.499.2 019.VI-3	Gmina Sieraków	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0026/19 pod względem merytorycznym.	18.05.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1713. 2017.VI-3	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0079/17 pod względem merytorycznym.	18.05.2022 r. i 08.06.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) braku informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta (Powiat Wolsztyński - https://www.powiatwolsztyn.pl/). b) braku harmonogramu oraz informacji o jego zmianie w realizacji wsparcia na stronie internetowej realizatora (Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie - https://www.zsritpowodowo.pl/), co uniemożliwiło przeprowadzenie wizyty monitoringowej w dniu 18.05.2022 r. i spowodowało konieczność powtórzenia wizyty w dniu 08.06.2022 r.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.520.2 019.VI-3	Starostwo Powiatowe w Pile	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0047/19 pod względem merytorycznym.	23.05.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.80.20 18.VI-3	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0100/17 pod względem merytorycznym.	23.05.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło złożenia po terminie oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.272.2 018.VI-3	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0050/18 pod względem merytorycznym.	27.05.2022 r. i 17.06.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono następujące uchybienia: a) niezamieszczenie harmonogramu realizowanych form wsparcia na stronie Realizatora/Beneficjenta, b) brak informacji o zmianie harmonogramu realizacji wsparcia przesłanego za pośrednictwem SL2014 (dotyczy wizyty z 27.05.2022 r.), c) niestosowanie się do zaleceń pokontrolnych z dnia 17.01.2022 r. z Wizyty monitoringowej nr 3/M/2021/DEFS w zakresie zamieszczenia harmonogramu wsparcia na stronie internetowej oraz jego bieżącej aktualizacji.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.254.2 018.VI-3	Diecezja Kaliska/Technikum im. Świętego Józefa w Kaliszu	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0032/18 pod względem merytorycznym.	06.06.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono następujące uchybienie: a) zamieszczenie błędnego logotypu na plakatach, powinien być logotyp EFS natomiast plakaty zawierają logotyp EFRR.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.640.2 019.VI-3	Anita Dzieciatkowska-Pieścik	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0048/19 pod względem merytorycznym.	06.06.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) braku jednoznacznego poinformowania IZ WRPO 2014+ o wszystkich miejscach przechowywania dokumentacji projektowej, b) złożenia przez Beneficjenta po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (patrz §16 ust. 5)	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za rok 2020. Beneficjent powinien złożyć oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości do dnia 31.01.2021 r., natomiast złożył je 02.02.2021 r.		
DEFS.433.24.20 16.VI-3	Powiat Wrzesiński	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0013/15 pod względem merytorycznym.	09.06.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.221.2 018.VI-3	SMARTPLANET sp. z o.o.	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0069/18 pod względem merytorycznym.	09.06.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: złożenia po terminie Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości przez Beneficjenta, po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (patrz §16 pkt. 5). Beneficjent przesłał oświadczenia w SL2014: - w dniu 21.02.2022 r. za rok 2021, - w dniu 09.02.2021 r. za rok 2020. Ponadto stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował projekt niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie w zakresie liczby utworzonych miejsc – utworzono 47 a założono utworzenie 48 miejsc.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.165.2 018.VI-3	UNIPERFEKT – Monika Kandulska	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0013/18 pod względem merytorycznym.	09.06.2022 r. i 24.06.2022 r.	W wyniku kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.1250.2016.VI-3	Miasto Poznań	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.04-30-0003/16 pod względem merytorycznym.	10.06.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.259.2018.VI-3	Powiat Pilski/Zespół Szkół Technicznych w Pile	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0037/18 pod względem merytorycznym.	13.06.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.156.2018.VI-3	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0004/18 pod względem merytorycznym.	14.06.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) złożenia po terminie oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za rok 2021, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0004/18-00, b) braku plakatu informacyjnego o projekcie w miejscu zachowania trwałości, co jest niezgodne z umową o dofinansowanie projektu oraz z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, c) zrealizowania projektu niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie w zakresie liczby utworzonych miejsc – utworzono 28 a założono utworzenie 33 miejsc - w związku z powyższym IZ WRPO 2014+ może zastosować regułę	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				proporcjonalności na etapie rozliczania końcowego wniosku o płatność i uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu.		
DEFS.433.21.20 19.VI-3	Miasto Gniezno	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0028/18 pod względem merytorycznym.	20.06.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.229.2 018.VI-3	Powiat Słupski	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 pod względem merytorycznym.	20.06.2022 r. i 27.06.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) braku informacji o zmianie harmonogramu realizacji wsparcia na stronie internetowej Beneficjenta, co skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia wizyty monitoringowej w dniu 20.06.2022 r. i koniecznością powtórzenia jej w dniu 27.06.2022 r.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.148.2 018.VI-3	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.02-30-0006/18 pod względem merytorycznym.	29.06.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.493.2 019.VI-3	TEB Edukacja Sp. z o.o.	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-	29.06.2022 r. i 30.11.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) braku systematycznej aktualizacji oraz przejrzystości harmonogramu realizacji wsparcia.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		0020/19 pod względem merytorycznym.				
DEFS.433.60.20 21.VI-3	Gmina i Miasto Jastrowie	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0009/21 pod względem merytorycznym.	14.07.2022 r.	W ramach wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.52.20 21.VI-3	Powiat Obornicki/Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0001/21 pod względem merytorycznym.	14.07.2022 r.	W ramach wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.69.20 21.VI-3	Gmina Pniewy/Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0018/21 pod względem merytorycznym.	20.07.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) braku informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta (Gmina Pniewy - https://www.pniewy.wlkp.pl/).	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.55.20 21.VI-3	Powiat Kaliski/Zespół Szkół nr 1 w Liskowie	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0004/21 pod względem merytorycznym.	22.07.2022 r.	W ramach wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.56.20 21.VI-3	Powiat Gostyński/Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0005/21 pod względem merytorycznym.	26.07.2022 r.	W ramach wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.96.20 21.VI-3	Miasto Poznań/Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0045/21 pod względem merytorycznym.	03.08.2022 r. i 09.08.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) niestosowania logotypu UE, EFS, flagi RP oraz herbu województwa wielkopolskiego na stronie internetowej Realizatora https://www.zsbd.pl/projekt-pt-rozwoj-ksztalcenia-zawodowego-w-zsb-d-w-poznaniu oraz flagi RP na stronie internetowej Beneficjenta https://www.poznan.pl/fundusze-europejskie/ , co jest niezgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, oraz niezgodne z §23 umowy o dofinansowanie projektu.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.624.2 019.VI-3	Niepubliczny Żłobek MOTYLEK Dorota Ludewicz	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0032/19 pod względem merytorycznym.	16.08.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) niestosowania logotypu UE, EFS oraz herbu województwa wielkopolskiego na umowach pomiędzy żłobkiem a Uczestnikiem projektu, co jest niezgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz niezgodne z §23 ust. 1, 2 i 3 umowy o dofinansowanie projektu, b) złożenia przez Beneficjenta po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (patrz §16 ust. 5)	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za rok 2021. Beneficjent powinien złożyć oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości do dnia 31.01.2022 r., natomiast złożył je 01.02.2022 r.		
DEFS.433.320.2 018.VI-3	GRUPA KAMRAD Radosław Soszyński	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.02-30-0007/18 pod względem merytorycznym.	23.08.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) złożenia przez Beneficjenta po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (patrz §16 ust. 5) Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za rok 2020. Beneficjent powinien złożyć oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości do dnia 31.01.2021 r., natomiast złożył je 08.03.2021 r.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.93.20 18.VI-3	Fundacja Ośrodki Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0113/17 pod względem merytorycznym.	23.08.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) braku jednoznacznego poinformowania IZ WRPO 2014+ o wszystkich miejscach przechowywania dokumentacji projektowej, b) podania nieprawidłowego Adresu miejsca zachowania trwałości projektu lub trwałości rezultatów w oświadczeniach o przestrzeganiu zasady trwałości, c) złożenia przez Beneficjenta po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (patrz §16 ust. 5) Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za rok 2020. Beneficjent powinien złożyć oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości do dnia 31.01.2021 r., natomiast złożył je 09.02.2021 r.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.201.2 018.VI-3	Marcin Kozierowski Architekci	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0049/18 pod względem merytorycznym.	25.08.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) złożenia po terminie oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za rok 2021, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0049/18-00.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.319.2 018.VI-3	LA LO LI Jakub Stasikowski	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.02-30-0005/18 pod względem merytorycznym.	25.08.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) złożenia po terminie oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za rok 2020 i 2021, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.02-30-0005/18-00; b) przechowywania dokumentacji projektowej w nieoznakowanej i niezabezpieczonej szafie oraz w nieoznakowanych segregatorach.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.322.2 018.VI-3	J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis- Jurkiewicz	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.02-30-0010/18 pod względem merytorycznym.	05.09.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) złożenia przez Beneficjenta po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (patrz §16 ust. 5) Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za rok 2021. Beneficjent powinien złożyć oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości do dnia 31.01.2021 r.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.439.2 018.VI-3	Gmina Łęka Opatowska	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-0032/18 pod względem merytorycznym.	07.09.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) niezłożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za rok 2020, b) złożenia po terminie oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za rok 2021, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0032/18-00.		
DEFS.433.270.2 017.VI-3	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0017/17 pod względem merytorycznym.	21.09.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) złożenia po terminie oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za rok 2020 i 2021, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0017/17-00, b) złożenia oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości, które nie zawierały danych o wszystkich miejscach przechowywania dokumentacji i zachowania trwałości.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.630.2 019.VI-3	cFactory Sp. z o.o.	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/19 pod względem merytorycznym.	21.09.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) złożenia przez Beneficjenta po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (patrz §16 ust. 5) Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za rok 2021. Beneficjent powinien złożyć oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości do dnia 31.01.2022 r., natomiast złożył je 16.02.2022 r. (wersja poprawiona została przesłana w dniu 25.02.2022 r.).	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.438.2 018.VI-3	Gmina Wijewo	Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.08.01.01-30-	23.09.2022 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		0031/18 pod względem merytorycznym.		a) złożenia przez Beneficjenta po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (patrz §16 ust. 5) Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za rok 2020. Beneficjent powinien złożyć oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości do dnia 31.01.2021 r., natomiast złożył je 08.07.2022 r.		
DEFS.433.801.2 019.VI-3	Gmina Zakrzewo	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0003/19 pod względem merytorycznym.	28.09.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1638. 2017.VI-3	Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0002/17 pod względem merytorycznym.	13.10.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1682. 2017.VI-3	DGA S.A.	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0046/17 pod względem merytorycznym.	18.10.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1759. 2017.VI-3	Stowarzyszenie „Razem Damy Radę”	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i	18.10.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0133/17 pod względem merytorycznym.				
DEFS.433.1716.2017.VI-3	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0090/17 pod względem merytorycznym.	20.10.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1717.2017.VI-3	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0091/17 pod względem merytorycznym.	20.10.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.481.2019.VI-3	Miasto i Gmina Buk	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0008/19 pod względem merytorycznym.	24.10.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.645.2019.VI-3	Nickel Edu Sp. z o.o.	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-	24.10.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		0053/19 pod względem merytorycznym				
DEFS.433.1704.2017.VI-3	Powiat Wągrowiecki	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0068/17 pod względem merytorycznym.	27.10.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.71.2021.VI-3	Powiat Piłski	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0020/21 pod względem merytorycznym.	27.10.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.231.2018.VI-3	Powiat Grodziski	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0009/18 pod względem merytorycznym.	31.10.2022 r. i 14.11.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1723.2017.VI-3	Mały Inżynier Ewa Bednarek	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0097/17 pod względem merytorycznym.	14.11.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.80.2021.VI-3	Powiat Koniński	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0029/21 pod względem merytorycznym.	15.11.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1718.2017.VI-3	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0092/17 pod względem merytorycznym.	15.11.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1639.2017.VI-3	Gmina Wronki	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0003/17 pod względem merytorycznym	21.11.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie dotyczące: a) zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta Gmina Wronki https://wronki.pl/start-do-lepszej-edukacji-w-szkole-podstawowej-im-arkadego-fiedlera-w-nowej-wsi.html nieprawidłowego logotypu - zamiast logotypu EFS znajduje się logotyp EFRR.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.73.2021.VI-3	Powiat Pilski	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0022/21 pod względem merytorycznym	21.11.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.70.2021.VI-3	Miasto Kalisz	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i	28.11.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0019/21 pod względem merytorycznym.				
DEFS.433.1790.2017.VI-3	Zakład Doskonalenia Zawodowego	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0172/17 pod względem merytorycznym.	28.11.2022 r. i 05.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie dotyczące: a) braku plakatu informacyjnego o projekcie w miejscu realizacji wsparcia.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.74.2021.VI-3	Powiat Pilecki	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0023/21 pod względem merytorycznym.	28.11.2022 r. i 05.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1712.2017.VI-3	"NAUKA PLUS" Sp. z o.o.	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0076/17 pod względem merytorycznym.	06.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.83.2021.VI-3	Powiat Grodziski/Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-	06.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		0032/21 pod względem merytorycznym.				
DEFS.433.97.20 21.VI-3	Miasto Poznań	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0046/21 pod względem merytorycznym	07.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie, które dotyczyło: a) niezamieszczenia informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta https://www.poznan.pl/fundusze-europejskie/ oraz nieprawidłowego logotypu Funduszu (zamiast logotypu EFS znajduje się logotyp EFRR) na stronie internetowej Realizatora https://zsb1.poznan.pl/projekt-kształcenie-w-zawodach-niszowych-ceramik/ co jest niezgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz niezgodne z §23 umowy o dofinansowanie projektu.	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.91.20 21.VI-3	Powiat Wrzesiński	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0040/21 pod względem merytorycznym.	08.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.92.20 21.VI-3	Powiat Wrzesiński	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0041/21 pod względem merytorycznym.	08.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.102.2 021.VI-3	TEB Edukacja Sp. z o.o.	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0051/21 pod względem merytorycznym.	08.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.53.20 21.VI-3	Powiat Gostyński	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0002/21 pod względem merytorycznym.	14.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1660. 2017.VI-3	Fundacja ZOO	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0024/17 pod względem merytorycznym.	14.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.57.20 21.VI-3	Powiat Gostyński	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0006/21 pod względem merytorycznym.	15.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	Nie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.111.2 021.VI-3	Powiat Krotoszyński	Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i	15.12.2022 r.	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie dotyczące: a) braku informacji o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta -	Tak	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0060/21 pod względem merytorycznym.		https://www.powiat-krotoszyn.pl/strona-3404-wrpo_2014.html - co jest niezgodne z umową o dofinansowanie projektu oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.		
--	--	--	--	---	--	--

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.433.543.2019.VI-1	Gmina Świąciechowa	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0003/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	13-14 i 17-18.01.2022	Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczy, które dotyczyły: a) naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez wybór oferty niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia w procedurze zasady konkurencyjności na zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego w Świąciechowie – meble, drobne wyposażenie oraz inne elementy niezbędne do organizacji opieki nad dziećmi – znak sprawy: FS.271.25.2019 (Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę niezgodną z wymaganym opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym), co skutkuje zastosowaniem Rozporządzenia 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) – korekta w wysokości 5% wartości zamówienia przedstawianej do rozliczenia w związku z realizowanym projektem (kategoria nieprawidłowości indywidualnych poz. 24) – tj. 5% x 87 053,91 PLN (Faktura VAT (S)FS-	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>140/12/2019/RM – wydatek kontrolowany w ramach wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0003/19-002, umowa nr 203/2019 zawarta w dniu 19.12.2019 r.</p> <p>z Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.) = 4 352,70 PLN stanowi nieprawidłowość, a koszty pośrednie zostają proporcjonalnie obniżone o kwotę 870,54 PLN. W związku z powyższym łączna kwota nieprawidłowości to: 5 223,24 PLN (4 352,70 PLN + 870,54 PLN). IZ WRPO+ wezwie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości wraz z odsetkami na podstawie wezwania, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), a tym samym obniżone zostanie współfinansowanie UE dla projektu.</p> <p>Co więcej, uchybienia dotyczyły także nieprzejrzystego sformułowania opisu kryterium oceny ofert „okres gwarancji” oraz niezamieszczenia w protokole potwierdzającym prawidłowość wyboru wykonawcy z dnia 18.12.2019 r. informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert;</p> <p>b) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0003/19-006-01, RPWP.06.04.01-30-0003/19-007-01, RPWP.06.04.01-30-0003/19-008-01, RPWP.06.04.01-30-0003/19-009-01 po terminie.</p>		
DEFS.433.120.2019.VI-1	Softronic Spółka z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0024/18 pod	18-20.01.2022 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) przekazania w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0024/18-010-01 danych niezgodnych z dokumentem źródłowym udostępnionym w trakcie kontroli;</p> <p>b) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		względem merytorycznym i finansowym.		we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 01/08/2022/DEFS.		
DEFS.433.307.2018.VI-1	Powiat Kaliski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.03-30-0003/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	20-21 oraz 24-25.01.2022 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie harmonogramu realizacji projektu. Ponadto należy podkreślić, że procent osób fizycznych objętych wsparciem do dnia rozpoczęcia kontroli w stosunku do liczby osób fizycznych założonych przez Beneficjenta wynosi 22% (2 640 w stosunku do 12 000 osób fizycznych).</p> <p>Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie IZ WRPO 2014+ na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach projektu;</p> <p>b) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-001, RPWP.06.06.03-30-0003/18-002, RPWP.06.06.03-30-0003/18-003 oraz RPWP.06.06.03-30-0003/18-004 po terminie;</p> <p>c) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 i 17 umowy o dofinansowanie projektu;</p> <p>d) stosowania niewłaściwego opisu dokumentów księgowych - brak nazwy zadania zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie i numeru pozycji w opisach dowodów księgowych dla następujących dokumentów księgowych: 7/KS.10.61/07/2021 z dnia 28.07.2021 r. i 17/KS.10.61/08/2021 z dnia 30.08.2021 r., co jest niezgodne z</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				załącznikiem nr 13 do umowy o dofinansowanie.		
DEFS.433.404.2018.VI-1	Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0007/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	27-28, 31.01.2022 r.	<p>Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) rozliczenia zawyżonego wynagrodzenia dietetyka – w miesiącach od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r., w stosunku do stawki faktycznie stosowanej u Beneficjenta na analogicznym stanowisku oraz niewskazania w treści aneksu z dnia 30.09.2019 r. do umowy o pracę, wymiaru oddelegowania pracownika do projektu, co jest niezgodne z pkt 10 Podrozdziału 6.15 oraz pkt 3b) Sekcji 6.15.1 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym stwierdzono nieprawidłowości dotyczące skontrolowanego personelu projektu w wysokości 4 903,02 PLN (w tym 245,15 PLN w ramach wkładu własnego). Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w ramach kosztów bezpośrednich, koszty pośrednie zostają proporcjonalnie obniżone o kwotę 735,45 PLN (w tym 36,77 PLN w ramach wkładu własnego). Łączna kwota nieprawidłowości 5 638,47 PLN (w tym 281,92 PLN w ramach wkładu własnego).</p> <p>b) niewykazania we wniosku o dofinansowanie kategorii kosztów dotyczących personelu projektu (w ramach pozycji 7, 10, 12, 14, 16).</p> <p>c) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ oraz nieprzekazania do IZ WRPO 2014+ wykazu podmiotów, którym Beneficjent powierzył dane osobowe, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 oraz ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.136.2019.VI-1	FORECAST CONSULTING Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0040/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	08-11.02.2022 r.	Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło: a) uniemożliwienia sprawnego prześledzenia poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu; niezachowanie właściwej ścieżki audytu.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.909.2019.VI-1	Termedia Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0112/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	08-11.02.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0112/19-003 i RPWP.07.02.02-30-0112/19-004 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; b) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ oraz nieprzekazania do IZ WRPO 2014+ wykazu podmiotów, którym Beneficjent powierzył dane osobowe, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 oraz ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1.2020.VI-1	Miasto Gniezno	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0100/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	16-18 i 21.02.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0100/19-001 po terminie; b) przekazania w niezatwierdzonych do dnia rozpoczęcia kontroli wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0100/19-006-01, RPWP.06.04.01-30-0100/19-007-01, RPWP.06.04.01-30-0100/19-008-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; c) niedopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, co jest niezgodne z § 22 pkt 12 i	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				17 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0100/19-00; d) w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia do żłobka, przyznania w sposób nieprawidłowy punktacji ofercie najkorzystniejszej.		
DEFS.433.95.2019.VI-1	Miasto Kalisz	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.05-30-0001/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	23-25, 28.02.2022 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.994.2019.VI-1	Gmina Piła	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0095/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	07-10.03.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu; b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0095/19-004 i RPWP.06.04.01-30-0095/19-007-01 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; c) realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie harmonogramu realizacji projektu, ze względu na niewykonanie do dnia rozpoczęcia kontroli poz. 1 wniosku o dofinansowanie obejmującej Organizację przestrzeni na zewnątrz.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.790.2019.VI-1	Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu	15-18.03.2022 r.	Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło: a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0014/19-003, RPWP.08.01.02-30-0014/19-004 oraz	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		nr RPWP.08.01.02-30-0014/19 pod względem merytorycznym i finansowym.		RPWP.08.01.02-30-0014/19-005-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.		Spółecznego, UMWW
DEFS.433.619.2019.VI-1	Gracjana Wiśniewska Gugulandia	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0026/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	15-18.03.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0026/19-008-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; b) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzekazanie IZ WRPO 2014+ wykazu podmiotów, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie; c) niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 06/06/2022/DEFS do bazy personelu Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 czasu zaangażowania 2-óch osób wykonujących zadania w projekcie, za weryfikowany okres od września do listopada 2021 r., co jest niezgodne z Podręcznikiem Beneficjenta SL2014.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.998.2019.VI-1	Gmina Rychwał	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0099/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	28-31.03.2022 r	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0099/19-007 i RPWP.06.04.01-30-0099/19-008-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; b) w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia do żłobka w związku z	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychwał (nr referencyjny sprawy: G.271.10.2020), zawarcie w protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, w zakresie poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej w złożonej ofercie. Ww. naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania.		
DEFS.433.596.2019.VI-1	Gmina Suchy Las	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.04-30-0006/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	28-31.03.2022 r.	W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia i wydatki niekwalifikowalne, które dotyczyły: a) wprowadzenia w zakładce Monitorowanie uczestników w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014, danych dotyczących 4 uczestników/czek projektu niezgodnych z dokumentacją projektową, tj. kwestionariuszami osobowymi, listami obecności, b) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.04-30-0006/19-006-01 zaniżonej kwoty kosztów pośrednich w stosunku do limitu założonego we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.04-30-0006/19, tj. w wysokości, która nie stanowi 25% kosztów bezpośrednich. Kwota kosztów pośrednich została skorygowana na etapie zatwierdzania wniosku o płatność nr RPWP.08.01.04-30-0006/19-006-03, c) ujęcia do rozliczenia zawyżonej wartości wkładu własnego o 300,00 PLN w stosunku do wartości całego wkładu własnego określonej we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.04-30-0006/19. IZ WRPO 2014+ informuje, iż zawyżony wkład własny zostanie odpowiednio pomniejszony/uznany za wydatki niekwalifikowalne na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność. d) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.04-30-0006/19-004 po terminie,	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				e) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ oraz nieprzekazania do IZ WRPO 2014+ wykazu podmiotów, którym Beneficjent powierzył dane osobowe, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 oraz ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.		
DEFS.433.546.2019.VI-3	Gmina Krzyż Wielkopolski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0006/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	29-31.03.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0006/19-006-02 oraz RPWP.06.04.01-30-0006/19-007-02 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) złożenia wniosków o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0006/19-002, RPWP.06.04.01-30-0006/19-004, RPWP.06.04.01-30-0006/19-006, RPWP.06.04.01-30-0006/19-009, RPWP.06.04.01-30-0006/19-010 po terminie, c) zawierania w umowach zapisów ograniczających roszczenia wykonawców z tytułu zapłaty przysługujących odsetek, niezgodnych z ustawą o Przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424).	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.263.2018.VI-1	Powiat Wolsztyński	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0041/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	11-14.04.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0041/18-011-01 błędnych danych dotyczących wartości wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie”, a także dwóch wskaźników rezultatu: „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				nabyli kompetencje po opuszczeniu programu” i „Liczba osób, które zdobyły/zwiększyły swoje umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych”, niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli. Ponadto w przypadku wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” braku dokumentacji dedykowanej we wniosku o dofinansowanie jako źródło danych dla pomiaru stopnia jego realizacji; b) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0041/18-010 oraz RPWP.08.03.01-30-0041/18-011 po terminie; c) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli w zakresie Zadania nr 6; d) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu.		
DEFS.433.229.2018.VI-1	Powiat Słupecki	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	11-14.04.2022 r.	Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w przetargu nieograniczonym na dostawę w zakresie wyposażenia, wyposażenia pracowni/warsztatów szkolnych – nr postępowania PR.272.8.2019, w związku z naruszeniem art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez niezamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP w związku z przedłużeniem terminu składania ofert (dot. zmiany SIWZ z dnia 25.11.2019 r.). Powyższe naruszenie skutkuje zastosowaniem	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>Rozporządzenia 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. 2018 poz. 971). W przedmiotowej sytuacji zastosowano kategorię, w której zgodnie z opisem nieprawidłowości wskazano, iż naruszenie art. 38 ust. 4a PZP polega na modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminów składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu - korekta w wysokości 5% wartości zamówienia przedstawianej do rozliczenia w związku z realizowanym projektem (kategoria nieprawidłowości indywidualnych poz. 17), tj. wydatki w łącznej kwocie 9 121,60 PLN (5% z kwot ujętych do rozliczenia w poz. 5, 16, 17, 33, 43, 51, 52 wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0007/18-003) stanowią nieprawidłowość, a koszty pośrednie zostają proporcjonalnie obniżone o kwotę 1 368,24 PLN (9 121,60 PLN x 15%). W związku z powyższym łączna kwota nieprawidłowości to: 10 489,84 PLN (9 121,60 PLN + 1 368,24 PLN).</p> <p>Ponadto w przedmiotowej procedurze stwierdzono również uchybienia dotyczące zastosowania kryteriów oceny ofert częściowo tożsamych z warunkami udziału w postępowaniu (bez wpływu na wynik postępowania) oraz omyłki pisarskiej w jednym z zastosowanych kodów CPV (bez wpływu na wynik postępowania),</p> <p>b) zatrudnienia do projektu nauczycielki niezgodnie z zapisami art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).</p> <p>W związku z powyższym wydatki dotyczące wynagrodzenia specjalisty ds. rozwoju kariery w okresie wrzesień-listopad 2021 r. w kwocie</p>	
--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				442,95 PLN [(1 200,00 PLN – 1 052,35 PLN) * 3], ujęte do rozliczenia w poz. 12, 13, 17 wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0007/18-011-01, są niekwalifikowalne, ponieważ zostały poniesione niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Jednocześnie proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegną koszty pośrednie o kwotę 66,44 PLN, c) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0007/18-011-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, d) wprowadzenia w zakładce Monitorowanie uczestników w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014, dat rozpoczęcia wsparcia w przypadku 5 uczestników/czek projektu niezgodnych ze stanem faktycznym oraz dat podpisania dokumentu poświadczającego kwalifikowalność w przypadku 2 uczestników/czek projektu niezgodnych ze stanem faktycznym – bez wpływu na kwalifikowalność uczestników projektu.		
DEFS.433.1767.2017.VI-1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0141/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	20-22, 25.04.2022 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0141/17-014-01 zawyżonej kwoty kosztów pośrednich w stosunku do limitu założonego we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0141/17, tj. w wysokości, która przekracza 25% kosztów bezpośrednich. Kwota w wysokości 4,26 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny; b) ujęcia do rozliczenia w końcowym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0141/17-014-01 wkładu własnego przekraczającego 5%	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				wartości wydatków kwalifikowalnych projektu - wkład własny zostanie odpowiednio pomniejszony na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0141/17-014 w celu zachowania wkładu własnego na poziomie 5% wydatków kwalifikowalnych projektu; c) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0141/17-011, RPWP.08.01.02-30-0141/17-012 oraz RPWP.08.01.02-30-0141/17-013 po terminie.		
DEFS.433.186.2019.VI-1	PC OPEN Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0090/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	25-28.04.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0090/18-004, RPWP.08.02.00-30-0090/18-005, RPWP.08.02.00-30-0090/18-006, RPWP.08.02.00-30-0090/18-007, RPWP.08.02.00-30-0090/18-008, RPWP.08.02.00-30-0090/18-009, RPWP.08.02.00-30-0090/18-010 po terminie; b) wniesienia wkładu własnego w wysokości niższej (wartość wydatków ujęta do rozliczenia – 2 005 344,30 PLN x 10% = 200 534,43 PLN, natomiast Beneficjent wykazał wkład własny w wysokości 200 439,93 PLN) niż zadeklarowana w umowie o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0090/18-00 oraz we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0090/18. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w założonej wysokości IZ WRPO 2014+ na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność proporcjonalnie uzna część wydatków z dofinansowania za niekwalifikowalne; c) przekazania w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0090/18-011-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli;	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>d) opisanie części dokumentów finansowych niezgodnie z § 10 ust. 4 umowy o dofinansowanie nr RPWP.08.02.00-30-0090/18-00 (załącznikiem nr 13);</p> <p>e) przekazania w zakładce Monitorowanie Uczestników w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 danych części uczestników/czek niezgodnych z dokumentacją źródłową;</p> <p>f) zawierania zapisów dotyczących kar umownych w umowach z uczestnikami/czkami projektu, które nie zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie. Pobieranie przez Beneficjentów kar od uczestników/czek projektu w przypadkach nieuzasadnionego przerwania udziału w projekcie, które nie wynikają z zatwierzonego wniosku o dofinansowanie, jest niezgodne z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Jednocześnie Beneficjent oświadczył, iż w ramach realizacji projektu nie dochodzą od żadnego UP zwrotu kosztów uczestnictwa;</p> <p>g) niedopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, co jest niezgodne z § 22 pkt 12 umowy o dofinansowanie nr RPWP.08.02.00-30-0090/18-00;</p> <p>h) niezastosowania się Beneficjenta do części zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 21.01.2021 r. po doraźnej wizycie monitoringowej nr 5/M/2020/DEFS, w zakresie informowania IZ WRPO 2014+ o zamiarze zawarcia umowy dotyczącej powierzenia danych osobowych.</p>		
DEFS.433.156.2018.VI-1	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości	26-29.04.2022 r.	Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne oraz nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		<p>i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0004/18 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>		<p>a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0004/18-007 w poz. 11 zawyżonej wartości kosztów za wynagrodzenie opiekunek – 5 etatów, za maj 2020 r. Z dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta wynika, iż faktyczny łączny koszt wynagrodzenia opiekunek w żłobku w maju 2020 r. wyniósł 15 363,25 PLN, a nie 15 851,64 PLN, jak ujęto w ww. wniosku o płatność. Kwota w wysokości 488,39 PLN stanowi nieprawidłowość. Proporcjonalnemu umniejszeniu ulegają jednocześnie koszty pośrednie z wniosku o płatność RPWP.06.04.01-30-0004/18-007 o kwotę 122,10 PLN. Łączna kwota nieprawidłowości to 610,49 PLN. Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu kwoty nieprawidłowości wraz z odsetkami odrębnym pismem;</p> <p>b) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0004/18-007 w poz. 15 oraz RPWP.06.04.01-30-0004/18-008 w poz. 3 wynagrodzenia p. Marleny Mizery-Gorońskiej za czerwiec 2020 r. w kwocie zawyżonej o wartość zasiłku chorobowego finansowanego przez ZUS, tj. o kwotę 976,78 PLN, która stanowi nieprawidłowość. Proporcjonalnemu umniejszeniu ulegają jednocześnie koszty pośrednie z wniosku o płatność RPWP.06.04.01-30-0004/18-007 o kwotę 244,20 PLN. Łączna kwota nieprawidłowości to 1 220,98 PLN. Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu kwoty nieprawidłowości wraz z odsetkami odrębnym pismem;</p>		<p>Spółecznego, UMWW</p>
--	--	--	--	---	--	--------------------------

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>c) nieosiągnięcia założonej wartości skontrolowanych 4 wskaźników produktów: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie, Liczba osób objętych IPD, Liczba osób objętych pośrednictwem pracy oraz 4 wskaźników rezultatu: Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu, Liczba kobiet, które znalazły zatrudnienie po zakończeniu projektu - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet na poziomie co najmniej 44,00%, Liczba osób niekwalifikujących się do grupy Kobiet, ON, os. długotrwale bezrobotnych, osób 50+ i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, które podjęły zatrudnienie po zakończonym udziale w projekcie - minimalny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 56,00%, Liczba osób niepracujących, które nabeżdą kwalifikację lub podniosą kompetencję dzięki udziałowi w projekcie.</p> <p>W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ może zastosować regułę proporcjonalności na etapie rozliczania końcowego wniosku o płatność i uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu;</p> <p>d) ujęcia do rozliczenia zaniżonej wartości wkładu własnego na poziomie 5,24%, zamiast nie mniej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. Kwota wydatków poniesionych z dofinansowania może zostać odpowiednio pomniejszona w celu osiągnięcia wkładu</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>własnego na poziomie nie mniej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu;</p> <p>e) niespełnienia kryterium premiującego nr 3, tj. Projekt zakłada objęcie aktywizacją zawodową minimum 50,00% uczestników projektu;</p> <p>f) wprowadzenia w zakładce Monitorowanie uczestników w Centralnym systemie teleinformatycznego SL2014, dat rozpoczęcia wsparcia 6 uczestników/czek projektu niezgodnych ze stanem faktycznym;</p> <p>g) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0004/18-007 oraz RPWP.06.04.01-30-0004/18-010-03 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli;</p> <p>h) rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0004/18 a rzeczywistą realizacją projektu dotyczące liczby utworzonych miejsc żłobkowych, uczestników/czek projektu, zaangażowania do projektu sześciu osób na stanowisku opiekunka w żłobku zamiast zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie pięciu osób na ww. stanowisku oraz liczby utworzonych miejsc żłobkowych.</p>		
DEFS.433.1777.2017.VI-1	Miasto Leszno	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0152/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	12-17.05.2022 r.	<p>Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) podwójnego finansowania wydatków, tj. ujęcia dokumentu finansowego - Lista płac nr ZSS 100/2019/PK z dnia 18.12.2019 r. dotyczącego tego samego wydatku w dwóch wnioskach o płatność, tj. w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-006-03 w podziale na poz. 03 i 04 i w</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-008-01 w podziale na poz. 03 i 04. W związku z powyższym wydatek ujęty do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-008-01 jest niekwalifikowalny (1 140,66 PLN w tym wkład własny 57,03 PLN). Wydział Wdrażania DEFS w dniu 19.05.2022 r. przesłał do Beneficjenta poprzez SL2014 Listę kontrolną do wniosku nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-008 w przedmiotowym zakresie i skierował wniosek o płatność do poprawy.</p> <p>b) podwójnego finansowania wydatków, tj. ujęcia dokumentu finansowego - Faktura nr 013/Z/2019 z dnia 25.06.2019 r. dotyczącego tego samego wydatku w dwóch niezatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność, tj. nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-007-02 poz. 1 i nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-008-01 poz. 23. W związku z powyższym wydatek ujęty do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-008 jest niekwalifikowalny (2 430,00 PLN, w tym wkład własny 121,50 PLN). Wydział Wdrażania DEFS w dniu 19.05.2022 r. przesłał do Beneficjenta poprzez SL2014 Listę kontrolną do wniosku nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-008 w przedmiotowym zakresie i skierował wniosek do poprawy.</p> <p>c) podwójnego finansowania wydatków, tj. ujęcia dokumentu finansowego - Faktura nr 0034/04/19 z dnia 04.04.2019 r. dotyczącego tego samego wydatku w dwóch niezatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność, tj. nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-007-02 poz. 2 i nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-008-01 poz. 24. W związku z powyższym wydatek ujęty do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-008 jest niekwalifikowalny (3 000,00 PLN, w tym</p>	
--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>wkład własny 150,00 PLN). Wydział Wdrażania DEFS w dniu 19.05.2022 r. przesłał do Beneficjenta poprzez SL2014 Listę kontrolną do wniosku nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-008 w przedmiotowym zakresie i skierował wniosek do poprawy.</p> <p>d) ujęcia do rozliczenia całej kwoty z dokumentu finansowego - Lista płać nr SP-1/2/11/21/P z dnia 28.10.2021 r. we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0152/17 w poz. 5, zamiast kwoty faktycznie poniesionej, odpowiadającej opisowi na dokumencie. W związku z powyższym wydatek w kwocie 8 093,91 PLN (8 808,27 PLN – 714,36 PLN), w tym wkład własny w kwocie 404,69 PLN jest niekwalifikowalny, ponieważ został poniesiony niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.</p> <p>e) ujęcia do rozliczenia zaniżonej wartości wkładu własnego o 0,02 PLN. Ponadto wysokości wniesionego wkładu własnego ulega pomniejszeniu w związku z kosztami niekwalifikowanymi (por pkt a) do d)) o kwotę 733,22 PLN (wydatki niekwalifikowalne).</p> <p>f) nieosiągnięcia wskaźników produktu Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (wartość 83 osoby, stopień realizacji wskaźnika 61,03%), Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (wartość 85 osób, stopień realizacji wskaźnika 89,47%) oraz wskaźników rezultatu Liczba doposażenia pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki (wartość 16 pracowni, stopień realizacji wskaźnika 88,89 %), Liczba nauczycieli, którzy podnieśli umiejętności/kompetencje/kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (wartość 4</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>nauczycieli, stopień realizacji wskaźnika 80,00%), co jest niezgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0152/17. Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie IZ WRPO 2014+ na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach projektu.</p> <p>g) realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze względu na nie objęcie wsparciem założonej liczby UP (liczba uczestników/czek objętych wsparciem i wykazanych w końcowym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-011-01 wynosi 1 580 osób, a założonych było 1 784 osób) oraz harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej. Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie IZ WRPO 2014+ na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach projektu.</p> <p>h) prowadzenia dokumentacji w sposób, który uniemożliwia sprawne prześledzenie poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu, przede wszystkim ze względu na nie skrupulatność Beneficjenta w prowadzeniu dokumentacji związanej ze zrealizowanym projektem, w tym dokumentami rekrutacyjnymi, dokumentami potwierdzającymi zrealizowane formy wsparcia, wartości zrealizowanych wskaźników.</p>	
--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>i) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0152/17-010-01 i RPWP.08.01.02-30-0152/17-011-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p> <p>j) złożenia wniosków o płatność nr: od RPWP.08.01.02-30-0152/17-005 do RPWP.08.01.02-30-0152/17-008, RPWP.08.01.02-30-0152/17-010 oraz RPWP.08.01.02-30-0152/17-011 po terminie.</p> <p>k) niezłożenia do dnia kontroli Formularza monitorowania uczestników do wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0152/17-011 (wniosek końcowy).</p> <p>l) niewprowadzenia do Bazy personelu czasu pracy czasu zaangażowanie 1 pracownicy.</p>		
DEFS.433.1250.2016.VI-1	Miasto Poznań	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.04-30-0003/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	12-13 oraz 16-17.05.2022 r.	<p>Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.04-30-0003/16-005-01 w poz. 2 (dokument księgowy nr 749/03/21 z dnia 24.03.2021 r.) kwoty 2 695,54 PLN zamiast 2 672,54 PLN - różnica powyższych kwot, tj. 23,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny, ze względu na ujęcie do rozliczenia części wydatku, którego Realizator nie kwalifikuje w projekcie, co jest niezgodne z Podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (wydatek nie został faktycznie poniesiony). Koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie obniżone o kwotę 4,60 PLN. W związku z powyższym łączna kwota wydatku niekwalifikowalnego to: 27,60 PLN (23,00 PLN + 4,60 PLN);</p> <p>b) realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie harmonogramu realizacji projektu. Ponadto należy podkreślić, że procent osób fizycznych objętych wsparciem</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>do dnia rozpoczęcia kontroli w stosunku do liczby osób fizycznych założonych przez Beneficjenta wynosi 18,57% (88 w stosunku do 474 osób). Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie, IZ WRPO 2014+ na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach projektu;</p> <p>c) zawarcia zapisów dotyczących kar umownych w Regulaminie rekrutacji w ramach projektu „Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które nie wynikają z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Pobieranie przez Beneficjentów kar od uczestników projektu w przypadkach nieuzasadnionego przerwania udziału w projekcie, które nie wynikają z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, jest niezgodne z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Ponadto stosowanie przez Beneficjenta w Regulaminie rekrutacji niespójnego ze stanem faktycznym zapisu określającego liczbę kursów, w których może wziąć udział 1 UP;</p> <p>d) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.04-30-0003/16-003, RPWP.08.03.04-30-0003/16-004, RPWP.08.03.04-30-0003/16-006 oraz RPWP.08.03.04-30-0003/16-008 po terminie;</p> <p>e) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu;</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>f) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.08.03.04-30-0003/16-005-01 i RPWP.08.03.04-30-0003/16-008-01 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli – bez wpływu na wysokość wydatków kwalifikowalnych. Ponadto we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.04-30-0003/16-005-01 nie wykazano wydatków dotyczących wkładu własnego rzeczowego jako kategorii podlegającej limitom;</p> <p>g) niewłaściwej realizacji działań informacyjnych i promocyjnych projektu w zakresie braku zamieszczenia zarówno na stronie internetowej Beneficjenta jak i Realizatora informacji dotyczącej wkładu Funduszy Europejskich. Ponadto Realizator na stronie internetowej w części Informacje ogólne – ulotka (pobierz) nie umieścił barwy Rzeczypospolitej Polskiej;</p> <p>h) niewprowadzenia do bazy personelu w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 danych dotyczących zatrudnienia osoby do realizacji zajęć w ramach projektu w miesiącu styczeń i luty 2022 r., co jest niezgodne z Podręcznikiem Beneficjenta SL2014.</p>		
DEFS.433.1574.2017.VI-1	Miasto Kalisz	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.05-30-0007/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	23-26.05.2022 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.458.2018.VI-1	Gmina Krobia/Przedszkole Samorządowe	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości	23-26.05.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

	„Pod Świerkami” w Krobi	i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0051/18 pod względem merytorycznym i finansowym.		a) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0051/18-006-01 i RPWP.08.01.01-30-0051/18-007-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; b) przekazania w zakładce Monitorowanie Uczestników w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 danych części uczestników/czek niezgodnych z dokumentacją źródłową; c) niedopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 i 17 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0051/18-00.		Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.758.2019.VI-1	Gmina Skulsk	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0077/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	23-26.05.2022 r.	Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) przyjęcia do projektu/przedszkola 2 UP przed ukończeniem 2,5 roku życia, co jest niezgodne z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz pkt. 3.5.3 wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0077/19. W związku z powyższym wydatki dotyczące udziału dzieci w projekcie do dnia ukończenia 2,5 roku (wyżywienie i ubezpieczenie) ujęte we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0077/19-003 poz. 24, 25 i wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0077/19-004 poz. 2, 3, 5 zostały poniesione niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i są niekwalifikowalne w kwocie 1 936,98 PLN (w tym wkład własny 705,00 PLN), a koszty	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>pośrednie zostają proporcjonalnie obniżone o kwotę 484,25 PLN (1 936,98 PLN x 25%). W związku z powyższym łączna kwota nieprawidłowości wynosi 2 421,23 PLN (1 936,98 PLN kosztów bezpośrednich, w tym 705,00 PLN wkładu własnego + 484,25 PLN kosztów pośrednich). IZ WRPO 2014+ wezwie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości (z wyłączeniem wkładu własnego niepodlegającego zwrotowi) wraz z odsetkami na podstawie wezwania, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), a tym samym obniżone zostanie współfinansowanie UE dla projektu;</p> <p>b) przyjęcia do projektu/przedszkola uczestnika, który nie spełnia kryteriów kwalifikowalności grupy docelowej, tj. UP został zakwalifikowany niezgodnie z pkt. 3.5.3 wniosku o dofinansowanie, ponieważ nie zamieszkuje obszaru gminy Skulsk woj. wielkopolskiego. W związku z powyższym wydatki dotyczące udziału UP w projekcie (wyżywienie i ubezpieczenie) ujęte we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0077/19-003 poz. 12, 13, 16 zostały poniesione niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i są niekwalifikowalne w kwocie 189,60 PLN (w tym wkład własny 55,00 PLN), a koszty pośrednie zostają proporcjonalnie obniżone o kwotę 47,40 PLN (189,60 PLN x 25%). W związku z powyższym łączna kwota nieprawidłowości wynosi 237,00 PLN (189,60</p>	
--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>PLN kosztów bezpośrednich, w tym 55,00 PLN wkładu własnego + 47,40 PLN kosztów pośrednich). <u>IZ WRPO 2014+ wezwie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości (z wyłączeniem wkładu własnego niepodlegającego zwrotowi) wraz z odsetkami na podstawie wezwania, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), a tym samym obniżone zostanie współfinansowanie UE dla projektu;</u></p> <p>c) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0077/19-003 poz. 24 i wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0077/19-004 poz. 2 wydatków dot. osoby, która nie była uczestniczką projektu – nie figuruje w Formularzu monitorowania uczestników w systemie SL2014. Wydatki zostały poniesione niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i są niekwalifikowalne w kwocie 120,30 PLN (w tym wkład własny 30,00 PLN), a koszty pośrednie zostają proporcjonalnie obniżone o kwotę 30,07 PLN (120,30 PLN x 25%). W związku z powyższym łączna kwota nieprawidłowości wynosi 150,37 PLN (120,30 PLN kosztów bezpośrednich, w tym 30,00 PLN wkładu własnego + 30,07 PLN kosztów pośrednich). <u>IZ WRPO 2014+ wezwie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości (z wyłączeniem wkładu własnego niepodlegającego zwrotowi) wraz z odsetkami na podstawie wezwania, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach</u></p>	
--	--	--	--	---	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), a tym samym obniżone zostanie współfinansowanie UE dla projektu;</p> <p>d) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0077/19-004 i RPWP.08.01.01-30-0077/19-005 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli;</p> <p>e) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0077/19-004 po terminie;</p> <p>f) nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - wartość wskaźnika - 1 (stopień realizacji 0%), co jest niezgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0077/19. Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie, IZ WRPO 2014+ na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach projektu.</p> <p>g) niewprowadzenia w zakładce Baza personelu w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014, danych dotyczących zakresu godzinowego zaangażowania części personelu projektu,</p> <p>h) wprowadzenia w zakładce Monitorowanie uczestników w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014, dat rozpoczęcia wsparcia 16 uczestników/czek projektu niezgodnie ze stanem faktycznym.</p>	
--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.145.2018.VI-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.	27.05, 30.05-02.06.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.07.03.02-30-0003/18-016 po terminie; b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.03.02-30-0003/18-013 oraz RPWP.07.03.02-30-0003/18-016 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; c) niezastosowania się przez Beneficjenta do zalecenia pokontrolnego z Informacji pokontrolnej nr 16/07/2019/DEFS z dnia 02.12.2019 r. dot. składania wniosków o płatność w terminie – patrz pkt. a).	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.309.2018.VI-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.	10-15.06.2022 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) zaangażowania wykonawcy w ramach projektu w zakresie poz. 11 z wniosku o dofinansowanie Dokumentacja medialna (stworzenie filmów o ES, Odbiorcy: mieszkańcy Wlkp., JST, OWES, PES, MOPR, GOPS, OPS, PCPR). Koszt: przygotowania merytoryczne, projekt graficzny, montaż, dystrybucja itp. w oparciu o umowę o dzieło pomimo niezadeklarowania umowy o dzieło w opisie pozycji we wniosku o dofinansowanie, co jest niezgodne z Podrozdziałem 8.3 pkt 6c) Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020; b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.03.01-30-0001/18-010, RPWP.07.03.01-30-0001/18-013 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.1675.2017.VI-1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Poznaniu Pecsujaca Szkoła	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu	21-24.06.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia w końcowym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0039/17-018-01 wkładu własnego w kwocie niższej niż 5%	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

	Marek Kaźmierczak	nr RPWP.08.01.02-30-0039/17 pod względem merytorycznym i finansowym.		wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Kwota dofinansowania kosztów pośrednich zostanie odpowiednio skorygowana przez IZ WRPO 2014+ na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0039/17-018 w celu osiągnięcia wkładu własnego na wymaganym poziomie 5% wydatków kwalifikowalnych projektu; b) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0039/17-010, RPWP.08.01.02-30-0039/17-012, RPWP.08.01.02-30-0039/17-016 po terminie; c) wprowadzenia w zakładce Monitorowanie uczestników w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014, informacji i danych dotyczących uczestników/czek projektu niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; d) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ oraz nieprzekazania do IZ WRPO 2014+ wykazu podmiotów, którym powierzył dane osobowe, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 oraz ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu; e) oznakowania formularzy zgłoszeniowych UP (nauczycieli) oraz oświadczeń dot. zaangażowania w projekcie błędnymi logotypami, co jest niezgodne z § 23 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0039/17-00 oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji; f) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0039/17-009 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.		Społecznego, UMWW
--	----------------------	--	--	---	--	----------------------

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.577.2019.VI-1	DGA S.A.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0021/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	21-24.06.2022 r.	<p>Uchybienia oraz wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a) zakwalifikowania do projektu pana, który prowadzi własną działalność gospodarczą, a także jest wspólnikiem spółki komandytowej, natomiast według zarówno sekcji 3.2.1. Regulaminu konkursu nr RPWP.08.03.02-IZ-00-30-001/19, jak i §2 ust. 37 i §3 ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, uczestnicy projektu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. W związku z powyższym ujęcie do rozliczenia wydatków dotyczących przedmiotowego uczestnika stanowi naruszenie pkt 2 lit. a) podrozdziału 8.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Wydatkiem niekwalifikowalnym jest kwota w wysokości 4 320,00 PLN (3 600,00 PLN dofinansowania oraz 720,00 wkładu własnego). Ponadto koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie pomniejszone o kwotę 648,00 PLN (4 320,00 PLN x 15%);</p> <p>b) błędów w prowadzonej dokumentacji oraz podejmowania działań związanych z weryfikacją/akceptacją cen usług rozwojowych niezgodnych ze stanowiskiem IZ WRPO 2014+. Uchybienie pozostaje bez wpływu na kwalifikowalność wydatków, jednakże powoduje utrudnienie właściwej ścieżki audytu;</p> <p>c) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.02-30-001/19-009-01 danych niezgodnych z dokumentem księgowym udostępnionym w trakcie kontroli;</p> <p>d) niewłaściwej realizacji działań informacyjnych i promocyjnych projektu w zakresie braku zamieszczenia na stronie internetowej Partnera informacji dotyczącej</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
------------------------	----------	---	------------------	---	-----	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				wartości projektu oraz wkładu Funduszy Europejskich.		
DEFS.433.25.2020.VI-1	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03.01-30-0005/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	24.06.2022 r. i 27-30.06.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.03.01-30-0005/20-003, RPWP.06.03.01-30-0005/20-004 oraz RPWP.06.03.01-30-0005/20-005 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; b) powierzenia przez Partnera - Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ oraz bez przekazania do IZ WRPO 2014+ wykazu podmiotów, którym ARR S.A. powierzyła dane osobowe, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 oraz ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.68.2019.VI-1	Gmina Kłecko	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0075/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	27-30.06.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 04/07/2022/DEFS (w zakresie realizacji Zadań 7, 8 i 9); b) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzekazania IZ WRPO 2014+ wykazu podmiotów, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu; c) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0075/18-003 oraz RPWP.07.02.02-30-0075/18-011 po terminie.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.557.2019.VI-1	SEKA S.A.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.02-30-0001/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	18-21.07.2022 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.594.2019.VI-1	Miasto i Gmina Buk	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.04-30-0004/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	21-22 i 25-26.07.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) złożenia wszystkich 7 wniosków o płatność, tj. nr: od RPWP.08.01.04-30-0004/19-001 do RPWP.08.01.04-30-0004/19-007-01 po terminie; b) niewprowadzenia w zakładce Baza personelu w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014, danych dotyczących zakresu godzinowego zaangażowania 1 skontrolowanej nauczycielki w okresie od października do grudnia 2021 r.; c) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 20/08/2022/DEFS, tj. nierozpoczęcia do dnia kontroli szkoleń dla nauczycieli zaplanowanych w ramach zadania 7 oraz zadania 11.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.466.2019.VI-1	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0075/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	25-28.07.2022 r.	Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) rozliczenia w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0075/18-010 zawyżonej o 400,00 PLN kwoty wydatków stanowiącej pomoc de minimis II oraz zawyżonej o 100,00 PLN kwoty wydatków stanowiącej wkład własny w ramach kosztu usługi rozwojowej pn. „Techniki sprzedaży i obsługi klienta. Szkolenie dla sprzedawców	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>cukierni” przeprowadzonej dla 10 UP na podstawie umowy o przyznanie wsparcia nr 116/2/2021/KIP (Zestawienie refundacji numer Ref/10/2021/KIP/6.5 z dnia 15.11.2021 r.), co stanowi naruszenie podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. g i k Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Jednocześnie proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegają koszty pośrednie o 50,00 PLN. W związku z powyższym łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stanowiących nieprawidłowość wynosi 550,00 PLN (500,00 PLN w ramach kosztów bezpośrednich, w tym 100,00 PLN wkładu własnego oraz 50,00 PLN w ramach kosztów pośrednich). IZ WRPO 2014+ wezwie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości (z wyłączeniem wkładu własnego niepodlegającego zwrotowi) wraz z odsetkami na podstawie wezwania, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), a tym samym obniżone zostanie współfinansowanie UE dla projektu;</p> <p>b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0075/18-008 po terminie;</p> <p>c) prowadzenia przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Partnera projektu kontroli w miejscu świadczenia usługi rozwojowej (wizyt monitoringowych) bez upoważnienia wydanego za zgodą IZ WRPO 2014+, co jest niezgodne z pkt 7.2.5 Kontrole projektów PSF Regulaminu konkursu nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18, Rozdziałem 6 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, Podrozdziałem 5.2 pkt 5 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.05.00-30-0075/18-00; d) nienależytego, w kontekście zapisów podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. g, h, j Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, dokumentowania realizacji usług doradców/konsultantów wyłącznie na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, które nie zawiera danych pozwalających jednoznacznie zidentyfikować wykonaną usługę;</p> <p>e) wykazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.05.00-30-0075/18-005 wynagrodzeń konsultantów za usługi doradcze za październik 2020 r. na podstawie umów o przyznanie wsparcia przedsiębiorcom, które zostały zawarte w grudniu 2020 r., tj. po zakończeniu okresu rozliczeniowego wniosku o płatność (30.11.2020 r.);</p> <p>f) braku oznakowania miejsca realizacji wsparcia przy ul. Fabrycznej 1b/1 w Kaliszu, co jest niezgodne z § 23 umowy o dofinansowanie projektu oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.</p>		
DEFS.433.42.2020.VI-1	Gmina Kostrzyn	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0007/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	02-05.08.2022 r.	<p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0007/20-005-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0007/20-005 po terminie.</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.504.2019.VI-1	Turecka Izba Gospodarcza	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości	18-19 i 22-23.08.2022 r.	Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne oraz nieprawidłowości stwierdzone przez	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		<p>i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0031/19 pod względem merytorycznym i finansowym.</p>		<p>Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) nieprawidłowego oszacowania wartości zamówienia, a co za tym idzie zastosowania niewłaściwego trybu udzielenia zamówienia, tj. rozeznania rynku zamiast zasady konkurencyjności/ustawy Pzp w ramach wyboru dostawcy materiałów bezpośredniego zużycia do prowadzenia szkoleń w zakresie pozycji 6, 8, 17, 20 wniosku o dofinansowanie. Powyższe skutkuje nałożeniem korekty finansowej/pomniejszenia zgodnie z kategorią nieprawidłowości indywidualnych - poz. 1 – nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w wysokości 100% na wydatki rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0031/19-002 w ramach pozycji 6, 8, 17, 20 wniosku o dofinansowanie w kwocie 55 179,71 PLN (45 983,09 PLN + 9 196,62 PLN) oraz wydatki wykazane w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0031/19-005-01 w ramach pozycji 6, 8, 17, 20 wniosku o dofinansowanie w kwocie 79 289,93 PLN (66 074,94 PLN + 13 214,99 PLN), w tym wkład własny w kwocie 4 116,17 PLN. Wartość korekty finansowej/pomniejszenia wynosi 112 058,03 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz 22 411,61 PLN (112 058,03 PLN x 20%) w ramach kosztów pośrednich. Zatem łączna kwota nieprawidłowości oraz wydatków niekwalifikowalnych powstałych w wyniku zastosowanej korekty finansowej/pomniejszenia wynosi 134 469,64 PLN (w tym wkład własny 4 116,17 PLN). IZ WRPO 2014+ wezwie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości we</p>		<p>Funduszu Społecznego, UMWW</p>
--	--	--	--	---	--	-----------------------------------

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0031/19-002 wraz z odsetkami na podstawie odrębnego pisma, natomiast wydatki niekwalifikowalne stwierdzone we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0031/19-005 zostaną uznane za niekwalifikowalne na etapie jego zatwierdzenia,</p> <p>b) błędnego wyliczenia kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0031/19-006-01 (wniosek niezatwierdzony) o 3 964,70 PLN, zamiast 10 227,20 PLN powinno być: 6 262,50 PLN ($31\ 312,49\ \text{PLN} \times 20\% = 6\ 262,50\ \text{PLN}$). Koszty pośrednie w kwocie 3 964,70 PLN zostaną uznane za niekwalifikowalne na etapie zatwierdzenia wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0031/19-006. Błędnego wyliczenia kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0031/19-007-01 (wniosek niezatwierdzony) o 282,56 PLN, zamiast 644,00 PLN powinno być: 926,56 PLN ($4\ 632,78\ \text{PLN} \times 20\% = 926,56\ \text{PLN}$). Wysokość kosztów pośrednich zostanie skorygowana na etapie zatwierdzenia wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0031/19-007,</p> <p>c) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0031/19-005-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ oraz nieprzekazania do IZ WRPO 2014+ wykazu podmiotów, którym Beneficjent powierzył dane osobowe, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 oraz ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.</p>		
DEFS.433.84.2020.VI-1	Gmina Kępno / Żłobek w Kępnie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości	13-16.09.2022 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0013/20 pod względem merytorycznym i finansowym.		a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0013/20-004-01 oraz RPWP06.04.01-30-0013/20-005-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0013/20-004-01 po terminie.		Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.34.2018.VI-1	Miasto Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0054/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	15-16 i 19.09.2022 r. oraz 12.10.2022 r.	Uchybienia, wydatki niekwalifikowalne i nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0054/17-003 w poz. 6 (dokument księgowy 2020/11/010) w ramach zakupu środka trwałego aparatu USG pomimo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych, co jest niezgodne z art. 16 ust. 1 pkt 48 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.). Wobec powyższego kwota w wysokości 11 528,00 PLN stanowi nieprawidłowość. Jednocześnie koszty pośrednie zostają proporcjonalnie pomniejszone o kwotę 1 729,20 PLN (11 528,00 PLN x 15%). IZ WRPO+ wezwie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości wraz z odsetkami odrębnym pismem; b) ujęcia do rozliczenia w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0054/17-009-01 w poz. 99 (Lista płac 20220505) w ramach dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych opiekuna Mieszkania Wspomaganego za miesiąc kwiecień 2022 r. – kwoty 188,69 PLN zamiast 141,32 PLN, tj. 120,32 PLN (32 godziny nocne x 3,76 PLN dodatek za godzinę nocną za miesiąc kwiecień 2022 r.) + 21,00 PLN (składki pracodawcy). Jest to niezgodne z art. 1518 § 1	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>Ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). Wobec powyższego różnica ww. kwot, tj. 47,37 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny, ze względu na ujęcie do rozliczenia niezgodnie z pkt 3 lit. b) podrozdziału 6.2 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Jednocześnie na etapie zatwierdzania wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0054/17-009-01 koszty pośrednie zostaną proporcjonalnie pomniejszone o kwotę 7,11 PLN (47,37 PLN x 15%);</p> <p>c) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0054/17-005 i RPWP.07.02.02-30-0054/17-008-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli;</p> <p>d) braku zapisów w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno w zakresie uwzględnienia wszystkich grup docelowych, do których wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności;</p> <p>e) błędnego wyliczenia kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0054/17-007-01 – Beneficjent błędnie wyliczył wysokość kosztów pośrednich o 5,32 PLN, jest: 39 986,59 PLN, a powinno być: 39 981,27 PLN (266 541,83 PLN x 15%) – różnica ww. kwot, tj. 5,32 PLN została uznana za wydatek niekwalifikowalny na etapie zatwierdzania przedmiotowego wniosku o płatność - informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność wysłano do Beneficjenta w dniu 31.10.2022 r.;</p> <p>f) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0054/17-003 oraz RPWP.07.02.02-30-0054/17-004 po terminie;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				g) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 i 17 umowy o dofinansowanie projektu.		
DEFS.433.1730.2017.VI-3	Fundacja INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAŃ	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0104/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	15-16 i 19-20.09.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli w zakresie zadań nr: 4, 5, 8 i 9; b) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzekazania IZ WRPO 2014+ wykazu z informacjami o podmiocie, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.146.2018.VI-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.	19-23.09.2022 r.	Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) wpisania błędnego numeru pozycji oraz nazwy z wniosku o dofinansowanie w opisach dokumentów księgowych: Faktura VAT 350/20 z 30.11.2020 r. oraz Faktura VAT nr 391/20 z 31.12.2020 r.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.94.2019.VI-1	Gmina i Miasto Stawiszyn	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.03-30-0004/18 pod względem merytorycznym	20-23.09.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.06.03-30-0004/18-011-01 po terminie; b) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ oraz nieprzekazania do IZ	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		i finansowym.		WRPO 2014+ wykazu podmiotów, którym Beneficjent powierzył dane osobowe, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 oraz ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.		
DEFS.433.806.2019.VI-1	Gmina Wielen/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0008/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	27-30.09.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) przekazania we wnioskach o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0008/19-006 oraz RPWP.07.02.02-30-0008/19-007 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli. b) złożenia wniosku o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0008/19-007 po terminie.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.516.2019.VI-1	Fundacja Dar Edukacji	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0043/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	27-30.09.2022 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) ujęcia do rozliczenia w poz. 38 wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0043/19-008-01 zawyżonej o 0,01 PLN kwoty wydatków dotyczących wynagrodzenia personelu za listopad 2021 r., w stosunku do kwoty wynikającej z listy płac nr 05/01/2022 z dnia 31.01.2022 r. W związku z powyższym wydatek w kwocie 0,01 PLN jest niekwalifikowalny, ponieważ został poniesiony niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, b) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0043/19-008-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, c) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień kontroli planowej nr 22/08/2022/DEFS, złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0043/19-005 oraz	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				RPWP.08.03.01-30-0043/19-006-01 po terminie.		
DEFS.433.133.2018.VI-1	Arterieart Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0001/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	13-14 i 17-18.10.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) niezastosowania się przez Beneficjenta do zalecenia pokontrolnego z Informacji pokontrolnej nr 13/06/2020/DEFS z dnia 26.08.2020 r. w zakresie ujmowania we wnioskach o płatność danych zgodnych z dokumentacją źródłową udostępnioną w trakcie kontroli tj. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.06.01-30-0001/18-002 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b) niezachowania formy pisemnej zmian wprowadzonych w zakresie wydłużenia terminu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy zawartego w zapytaniu ofertowym nr 4/2019 z dnia 13.08.2019 r. (załącznik nr 1, poz. 2 i 4) do umowy z dnia 02.09.2019 r. zawartej z wykonawcą firmą „GRAPHIS” Wojciech Szkudlarek, Lusowo, ul. Słowika 39.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.475.2019.VI-1	Powiat Ostrowski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0002/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	13-14 i 17-18.10.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) braku protokołu z przeprowadzonej zasady konkurencyjności i zastąpienie go wygenerowanym z Platformy zakupowej Raportem z Wyboru Ofert, który to nie zawiera wszystkich elementów protokołu określonych w pkt. 17 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 – brak informacji o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców; b) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0002/19-009-01 oraz RPWP.08.03.01-30-0002/19-010-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli;	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				c) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzekazania IZ WRPO 2014+ wykazu z informacjami o podmiocie, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.		
DEFS.433.982.2019.VI-1	Gmina Osieczna	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0084/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	25-28.10.2022 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0084/19-005 oraz RPWP.06.04.01-30-0084/19-010-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; b) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzekazania IZ WRPO 2014+ wykazu podmiotów, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu; c) złożenia wniosków o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0084/19-002, RPWP.06.04.01-30-0084/19-004, RPWP.06.04.01-30-0084/19-005, RPWP.06.04.01-30-0084/19-009 po terminie.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.465.2019.VI-1	Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0074/18 pod	26-28 i 31.10.2022 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) wystawienia w dniu 29.06.2022 r. w przypadku 1 UP korekty zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis z dnia 02.05.2022 r., z zastosowaniem błędnego kursu euro z dnia 29.06.2022 r., a nie z dnia 02.05.2022 r., czyli niezgodnie z § 4 ust. 1	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		względem merytorycznym i finansowym.		rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 350), bowiem zaświadczenie o pomocy de minimis (...) wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis (...). Tym samym wartość pomocy de minimis została przeliczona na euro niezgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.), ponieważ równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; b) przekazania do UOKiK informacji o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorstwu, wprowadzając w przypadku 1 UP dzień udzielenia pomocy niezgodny ze stanem faktycznym. Jest to niezgodne z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.); c) przekazania we wniosku o płatność nr: RPWP.06.05.00-30-0074/18-010 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; d) niewłaściwej realizacji działań informacyjnych i promocyjnych projektu w zakresie braku zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej wartości projektu oraz wkładu Funduszy Europejskich.		
DEFS.433.107.2018.VI-1	Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu	26-28 i 31.10.2022 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		nr RPWP.06.06.01-30-0043/17 pod względem merytorycznym i finansowym.				Spółecznego, UMWW
DEFS.433.524.2019.VI-1	Krzysztof Frąszczak Akademia Słońca	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06.01-30-0002/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	10 i 14-16.11.2022 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.492.2019.VI-1	Powiat Wolsztyński/ Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.01-30-0019/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	07-10.11.2022 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) przyjęcia błędnej stawki wynagrodzenia za 1 godzinę ponadwymiarową, a tym samym ujęcia do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0019/19-010-01 zawyżonej wartości wynagrodzenia nauczycieli za okres: styczeń-marzec 2022 r. (lista płac nr 131), styczeń-kwiecień 2022 r. (lista płac nr 132,) oraz kwiecień 2022 r. (lista płac nr 132). W związku z powyższym wydatek w kwocie 244,42 PLN (203,68 PLN koszty bezpośrednie + 40,74 PLN koszty pośrednie) jest niekwalifikowalny, ponieważ został poniesiony niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020; b) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 25/08/2022/DEFS (w zakresie realizacji Zadania 4);	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				c) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzekazania IZ WRPO 2014+ wykazu z informacjami o podmiocie, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.		
DEFS.433.748.2019.VI-1	Gmina Wolsztyn	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01.01-30-0067/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	07-10.11.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0067/19-004-02 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; b) złożenia trzech wniosków o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0067/19-002, RPWP.08.01.01-30-0067/19-003, RPWP.08.01.01-30-0067/19-004 po terminie; c) niewprowadzenia w zakładce Baza personelu w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014, danych dotyczących zakresu godzinowego zaangażowania dla dwóch sprzętaczek.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.4.2016.VI-1	Województwo Wielkopolskie Departament Edukacji i Nauki, UMWW	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	16-18.11.2022 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.40.2020.VI-1	Gmina Miłosław	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu	22-25.11.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) zastosowania częściowo nieadekwatnych kodów CPV opisujących przedmiot zamówienia oraz wskazanie niepełnej nazwy jednego z nich;	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

		nr RPWP.06.04.01-30-0005/20 pod względem merytorycznym i finansowym.		b) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 21 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu.		Společnego, UMWW
DEFS.433.39.2020.VI-1	Gmina Wolsztyn	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0004/20 pod względem merytorycznym i finansowym.	24-25.11 i 28-29.11.2022 r.	Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0004/20-005-01, RPWP.06.04.01-30-0004/20-006-01 oraz RPWP.06.04.01-30-0004/20-007-01 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli; b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0004/20-002 po terminie; c) przekazania w formularzu Monitorowania Uczestników w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 danych 1 uczestniczki niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli w zakresie daty rozpoczęcia wsparcia; d) braku aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie po otrzymaniu dofinansowania z programu „Maluch+”, tj. braku złożenia oświadczenia w zakresie komplementarności projektu z resortowym Programem „MALUCH+” oraz braku podwójnego finansowania wydatków w ramach EFS i Programu „MALUCH+”.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.462.2019.VI-1	Zakład Doskonalenia Zawodowego	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.05.00-30-0071/18 pod względem merytorycznym i finansowym.	28-30.11, 01.12.2022 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.1286.2017.VI-1	Powiat Kaliski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.05-30-0003/17 pod względem merytorycznym i finansowym.	06-09.12.2022 r.	<p>Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyły:</p> <p>a) ujęcia do rozliczenia w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.03.05-30-0003/17-010-01 wydatku za część praktyczną egzaminu na prawo jazdy kat. C dot. uczestnika projektu, który z uwagi na niezdanie części teoretycznej nie mógł przystąpić do części praktycznej. W związku z powyższym opłata za praktyczną część egzaminu w wysokości 200,00 PLN, zostaje uznana za wydatek niekwalifikowalny, ponieważ został poniesiony niezgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Proporcjonalnemu umniejszeniu ulegają jednocześnie koszty pośrednie z wniosku o płatność RPWP.08.03.05-30-0003/17-010-01 o kwotę 40,00 PLN. Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych to 240,00 PLN;</p> <p>b) wprowadzenia w zakładce Monitorowanie uczestników Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, dat rozpoczęcia wsparcia 17 uczestników projektu niezgodnych ze stanem faktycznym oraz dwóch błędnych nazwisk;</p> <p>c) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzekazania IZ WRPO 2014+ wykazu z informacjami o podmiocie, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu;</p> <p>d) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.03.05-30-0003/17-010-01 po terminie.</p>	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
-------------------------	----------------	---	------------------	--	-----	--

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

DEFS.433.15.2020.VI-1	Gmina Tarnowo Podgórne	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.04-30-0003/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	15-16 i 19-20.12.2022 r.	Uchybienie stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyło: a) niedopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+ w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, co jest niezgodne z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.04-30-0003/19-00.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.987.2019.VI-1	Gmina Ostrów Wielkopolski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04.01-30-0088/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	19-22.12.2022 r.	Uchybienie stwierdzone przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dotyczyło: a) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu oraz nieprzekazania IZ WRPO 2014+ wykazu z informacjami o podmiocie, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co jest niezgodne z § 22 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu.	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW
DEFS.433.950.2019.VI-1	Piotr Kaczmarek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0153/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	19-22.12.2022 r.	Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) realizacji projektu niezgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 13) oraz pkt 18) umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0153/19-00 w związku z brakiem pisemnego poinformowania i otrzymania zgody IZ WRPO 2014+ na zmianę statusu Partnera projektu tj. przekształcenia spółki pod firmą Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo Doradcza A. Gawrońska Spółka Jawna w spółkę pod firmą Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo Doradcza A. Gawrońska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z brakiem pisemnego poinformowania IZ WRPO 2014+ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, XI Wydział	TAK	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Informacja o przeprowadzonych kontrolach planowych/wizytach monitoringowych/kontrolach trwałości przez Departament Wdrażania EFS w miesiącach: styczeń – grudzień 2022 r.

				<p>Gospodarczy przez Partnera - Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo Doradcza A. Gawrońska Sp. z o.o.,</p> <p>b) nieprecyzyjnego formułowania kryterium oceny ofert „Okres gwarancji” i sposobu przyznawania punktacji w prowadzonym postępowaniu oraz wskazania w treści Protokołu wyboru wykonawcy (pkt 3) błędnych wartości dla kryteriów oceny ofert (bez wpływu na wynik postępowania),</p> <p>c) zawarcia w treści zapytania ofertowego (pkt XIII.4) zapisu zobowiązującego Wykonawcę w toku realizacji umowy w ramach przeprowadzonego postępowania na zakup i montaż wyspecyfikowanego dźwigu platformowego (ogłoszenie nr 2020-214-3529) do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,</p> <p>d) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.07.02.02-30-0153/19-004, RPWP.07.02.02-30-0153/19-005 danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>		
DEFS.433.588.2019.VI-1	Województwo Wielkopolskie, Departament Edukacji i Nauki, UMWW	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03.03-30-0001/19 pod względem merytorycznym i finansowym.	21-22 i 28-29.12.2022 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu	NIE	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW