|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.433.608.2019.VI-3 | Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0014/19 pod względem merytorycznym. | 12.02.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:  a) złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres 01.04-31.12.2023 r. po terminie wskazanym w §16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu,  b) złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości zawierającego błędne dane,  c) stosowania barw RP na części dokumentacji projektowej niezgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz niezgodnie z §23 ust. 1, 2 i 3 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.632.2019.VI-3 | Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0014/19 pod względem merytorycznym. | 13.02.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:   1. złożenia po terminie oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za okres 01.09-31.12.2022 r., co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.590.2019.VI-3 | Gmina Gniezno | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pod względem merytorycznym | 13.02.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.806.2019.VI-3 | Gmina Wieleń / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0008/19 pod względem merytorycznym | 22.02.2024 r. i 23.02.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości 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 kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0053/19 pod względem merytorycznym | 22.02.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:   1. złożenia przez Beneficjenta Oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości za okres 16.12-31.12.2022 r. oraz 01.01-31.12.2023 r. po terminie wskazanym w §16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.48.2018.VI-3 | Fundacja AKME | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0068/17 pod względem merytorycznym | 13.03.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:   1. złożenia po terminie oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za okres 01.06.2022 r. - 31.12.2022 r. oraz 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r., co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.997.2019.VI-3 | Gmina Babiak | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0098/19 pod względem merytorycznym | 15.03.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:   1. złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres 01.09-31.12.2022 r. po terminie wskazanym w §16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.556.2019.VI-3 | Gmina Krobia | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0098/19 pod względem merytorycznym | 20.03.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.977.2019.VI-3 | Gmina Gołuchów | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0081/19 pod względem merytorycznym | 22.03.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:   1. złożenia po terminie oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za okres 01.03-31.12.2023 r., co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.886.2019.VI-3 | Gmina Gniezno | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 pod względem merytorycznym | 25.03.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.21.2019.VI-3 | Miasto Gniezno | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0028/18 pod względem merytorycznym | 25.03.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.1.2020.VI-3 | Gmina Miasto Gniezno | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0100/19 pod względem merytorycznym | 25.03.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:   1. złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres 01.11. - 31.12.2022 r. po terminie wskazanym w §16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Gmina i Miasto Jastrowie | Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0039/23 pod względem merytorycznym | 16.05.2024 | W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego stwierdzono uchybienie:   1. zastosowano błędne oznakowanie treści promocyjnych – brak zastosowania   herbu województwa przy informacjach o projekcie na stronach internetowych  Beneficjenta, Realizatora i Partnera, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika  wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie  informacji i promocji oraz § 21 umowy o dofinasowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Gmina Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu | Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0043/23 pod względem merytorycznym | 22.05.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego stwierdzono uchybienia: a) niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów  teleinformatycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2) zgodnie  z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23  i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy  unijnych na lata 2021-2027 (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla  polityki spójności 2021-2027);   1. zastosowano błędne oznakowania w treściach promocyjnych: Beneficjent – zastosował   nieprawidłowe logotypy, Partner - brak zastosowania herbu województwa  przy informacji o projekcie, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika wnioskodawcy  i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i  promocji oraz § 21 umowy o dofinasowanie projektu i Księgi Tożsamości Wizualnej  marki Fundusze Europejskie 2021-2027;   1. Beneficjent   przesłał za pośrednictwem systemu CST2021 harmonogram wsparcia niezgodnie §  19 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu ponieważ nie został zachowany termin  przesyłania harmonogramu: wysłano 06.05.2024 r. a powinno być 05.05.2024 r.  oraz nie przekazuje dokładnej informacji dotyczącej miejsca realizacji wsparcia,  tj. adresu realizacji wsparcia, a jedynie tylko nazwę. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Gmina Białośliwie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu | Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0038/23 pod względem merytorycznym | 24.05.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego stwierdzono uchybienia:   1. niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów teleinformatycznych   Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2) zgodnie z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027)   1. strona internetowa Beneficjenta (https://bialosliwie.pl/) nie zawiera informacji o realizowanym projekcie. Dodatkowo zastosowano błędne oznakowanie treści promocyjnych – brak zastosowania herbu województwa przy informacjach o projekcie na stronie internetowej Partnera, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz § 21 umowy o dofinasowanie projektu. Ponadto stwierdzono, iż miejsce realizacji wsparcia nie zostało oznakowane oraz nie wszystkie   zakupione sprzęty były oznakowane naklejkami z zestawieniem znaków: Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, m.in.: - laptop, - drukarka, - biurko. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Gmina Miasteczko Krajeńskie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0038/23 pod względem merytorycznym | 24.05.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego stwierdzono uchybienia:   1. niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów teleinformatycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2) co jest niezgodne z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr: FEWP.06.13-IZ.00-003/23 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027); 2. zastosowano błędne oznakowania w treściach promocyjnych: Beneficjent – zastosował nieprawidłowe logotypy, brak jest herbu województwa, Partner–zastosował niewłaściwe logotypy Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej w informacji o projekcie, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz § 21 umowy o dofinasowanie projektu i Księgi Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027. Ponadto informacje o realizowanym projekcie są zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta, ale są one dostępne w ograniczonym zakresie i trudne do zlokalizowania 3. Beneficjent przesłał za pośrednictwem systemu CST2021 harmonogram udzielania wsparcia niezgodnie z §18 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0042/23-01 ponieważ nie został zachowany termin przesyłania harmonogramu (wysłano 06.05.2024 r. a powinno być 05.05.2024 r.) oraz nie przekazano dokładnego miejsca wsparcia (tj. adresu miejsca realizacji. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Gmina Łobżenica/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0040/23 pod względem merytorycznym | 28.05.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego stwierdzono uchybienia:   1. niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów teleinformatycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2), co jest niezgodne z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027);   b) strony internetowe Beneficjenta oraz Realizatora nie posiadają herbu województwa wielkopolskiego, a strona Partnera zawiera nieaktualne oznakowanie, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz § 21 umowy o dofinasowanie projektu;  c) Beneficjent przesłał za pośrednictwem systemu CST2021 harmonogram wsparcia niezgodnie § 18 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu ponieważ nie został zachowany termin przesyłania harmonogramu: wysłano 06.05.2024 r., a powinno być 05.05.2024 r. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych | Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0035/23 pod względem merytorycznym | 14 i 20.06.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego stwierdzono uchybienie:   1. niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów teleinformatycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2) zgodnie z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027). | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.867.2019.VI-3 | Polskie Towarzystwo  Walki z Kalectwem | Zakres doraźnej kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0070/19 pod względem merytorycznym | 15.07.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej doraźnej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:   1. niezłożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za rok 2023, co jest niezgodne z § 16 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0070/19-00; 2. nieprawidłowego oznakowania miejsc zachowania trwałości oraz dokumentacji, co jest niezgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0070/19-00 oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | "CARITAS" Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance | Zakres kontroli projektu ryczałtowego obejmuje ocenę projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0052/23 pod względem merytorycznym | 19.07.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu ryczałtowego stwierdzono uchybienie:   1. stwierdzono niedostosowanie strony internetowej do wymagań dla systemów teleinformatycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2), co jest niezgodne z zapisami pkt 7.2.13 Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Załącznikiem nr 2. Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027); 2. strona Partnera oraz informacja zamieszczona na Facebooku nie posiadają herbu województwa wielkopolskiego, co jest niezgodne z pkt 8.2 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz § 21 ust. 2 umowy o dofinasowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.58.2019.VI-3 | Stowarzyszenie Medycyna Polska | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0065/18 pod względem merytorycznym | 09.08.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.65.2018.VI-3 | Fundacja Dar Edukacji | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0085/17 pod względem merytorycznym | 14 i 20.08.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.38.2020.VI-3 | Miasto i Gmina Ostrzeszów | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0003/20 pod względem merytorycznym | 23.08.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:   1. niezłożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach WRPO 2014+ za okres 01.03-31.12.2023 r., co jest niezgodne z § 15 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.43.2020.VI-3 | Gmina Kościelec | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0008/20 pod względem merytorycznym | 28.08.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienia, które dotyczyły:  a) złożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu za okres 01.08.2023 r. - 31.12.2023 r. po terminie, co jest niezgodne z § 15 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0008/20-00 oraz zawarcia w ww. oświadczeniu błędnych danych;  b) niewłaściwego oznakowania części formularzy i dokumentów, niezgodnego z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.89.2018.VI-3 | Powiat Pilski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0109/17 pod względem merytorycznym | 05.09.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.24.2019.VI-3 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0031/18 pod względem merytorycznym | 12 i 13.09.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.290.2017.VI-3 | Gmina Krobia / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0041/17 pod względem merytorycznym | 18.09.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:   1. złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości zawierającego błędne dane dot. miejsca zachowania trwałości. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.149.2020.VI-3 | Gmina Rogoźno | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0020/20 pod względem merytorycznym | 20.09.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:   1. złożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu za okres 01.09.2023 – 31.12.2023 r. po terminie, co jest niezgodne z § 15 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0020/20-00 oraz zawarcia w ww. oświadczeniu błędnych danych. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.987.2019.VI-3 | Gmina Ostrów Wielkopolski | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0088/19 pod względem merytorycznym | 25.09.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.39.2020.VI-3 | Gmina Wolsztyn | Zakres kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.06.04.01-30-0004/20 pod względem merytorycznym | 30.09.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości stwierdzono uchybienie, które dotyczyło:   1. złożenia przez Beneficjenta Oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres 01.09.2023 r. - 31.12.2023 r. zawierającego błędne dane. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Gmina Jarocin / Centrum Usług Społecznych w Jarocinie | Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0080/23 pod względem merytorycznym. | 15.10.2024 r. | W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.2.2024.VI-3 | Województwo Wielkopolskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.10.01-IZ.00-0006/23 pod względem merytorycznym. | 16.10.2024 r. | W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.12.2024.VI-3 | Województwo Wielkopolskie/Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego | Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.06-IZ.00-0001/23 pod względem merytorycznym. | 21.10.2024 r. | W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.17.2024.VI-3 | Województwo Wielkopolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 pod względem merytorycznym. | 25.10.2024 r. | W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie:   1. Beneficjent 03.10.2024 r. za pośrednictwem systemu CST2021 przesłał informację o harmonogramie udzielania wsparcia jednakże nie załączył wymaganego załącznika harmonogramu, który dosłał na prośbę IZ FEW w dniu 07.10.2024 r., co jest niezgodne z §18 ust. 4 zmiany do decyzji o dofinansowaniu projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23-01. W harmonogramie Beneficjent wskazał prawidłowy adres oraz datę realizacji wsparcia. Jednakże Zespół Kontrolujący ustalił, iż występują niespójności pomiędzy nadesłanym harmonogramem a faktycznym wsparciem realizowanym na miejscu w zakresie:   1) zajęcia rozpoczęły się o godzinie 15.00 i zgodnie z informacją od prowadzącej miały trwać do 20.00,  natomiast w harmonogramie wskazano godziny 14.00-18.00;  2) zajęcia grupowe prowadzone były w formie warsztatów z psychoterapeutą dla dzieci z rodzin  zastępczych natomiast w harmonogramie wskazano, iż będą to „Zajęcia z psychoterapeutą dla rodziców  zastępczych”. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.44.2021.VI-3 | "DREWS" AGNIESZKA DREWS | Zakres doraźnej kontroli obejmuje ocenę trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0030/21 pod względem merytorycznym | 28.10.2024 r. oraz 12.11.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej doraźnej kontroli trwałości stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły:   1. niezachowania trwałości projektu w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach cross-financingu, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 4 oraz § 16 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0030/21-00 - nieprawidłowość w wysokości 499 100,01 PLN (w tym kwota dofinansowania podlegająca zwrotowi 474 145,01 PLN). | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Gmina Kramsk / Centrum Usług Społecznych w Kramsku | Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0012/23 pod względem merytorycznym. | 29.10.2024 r. | W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.14.2024.VI-3 | Województwo Wielkopolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23 pod względem merytorycznym. | 14 i 25.11.2024 r. | W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia:  a) przesłany harmonogram wsparcia zawiera pozycje, które nie powinny zostać w nim ujęte ze względu na fakt, iż nie są one finansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektu FEWP.06.13-IZ.00-0002/23. Ponadto ww. harmonogram nie zawierał wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia wizyty monitoringowej;  b) Skontrolowane materiały nie posiadały wymaganego znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz herbu Województwa Wielkopolskiego i znaku Unii Europejskiej;  c) Miejsce wsparcia zostało oznaczone plakatami informacyjnymi ze znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej, herbem województwa wielkopolskiego i znakiem UE. Niemniej jednak umieszczona informacja nie jest zgodna z obowiązującymi wzorami wskazanymi w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027. Plakaty zawierały dodatkowe logotypy, posiadały format A4 zamiast prawidłowego A3, zastosowano pionowy układ graficzny zamiast poziomego. Tekst informujący o rodzaju wsparcia, źródłach finansowania, tytule projektu został wyśrodkowany zamiast wyrównany do lewej. Nie zachowano również odpowiednich proporcji tekstu w stosunku do wymaganych znaków Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Miasto Poznań | Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0016/23 pod względem merytorycznym. | 18.11.2024 r. | W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia:  a) miejsce realizacji wsparcia nie zostało oznakowane zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Na drzwiach Klubu Seniora zamieszczono jedynie arkusz papieru w formacie A4 i orientacji pionowej, a jego wzór nie jest zgodny ww. podręcznikiem.  b) nie zastosowano oznakowania listy obecności – brak umieszczenia na dokumencie znaków graficznych: Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wersji pełnokolorowej), znaku Unii Europejskiej i herbu Województwa Wielkopolskiego, co jest niezgodne z pkt 7.1. Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz § 22 umowy o dofinansowanie projektu;  c) występują niespójności pomiędzy nadesłanym harmonogramem a faktycznym wsparciem realizowanym na miejscu w zakresie:  1) zajęcia rozpoczęły się o godz. 08.00 i zgodnie z informacją od prowadzącej trwały do 09.00, natomiast w harmonogramie wykazano godziny 09:00-15:00,  2) zapis w harmonogramie mówiący o czasie trwania zajęć sugerowałby istnienie dwóch grup, jednak zgodnie z informacją uzyskaną od prowadzącej zajęcia istnieje jedna grupa UP, zajęcia odbywają się w godz. 09:00-15:00, a długość zajęć uzależniona jest od indywidualnego dysponowania czasem przez UP. Zajęcia w dniu kontroli trwały 1 godzinę. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Fundacja AKME | Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0075/23 pod względem merytorycznym. | 22.11.2024 r. | W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienie:  a) Beneficjent 06.11.2024 r. za pośrednictwem systemu CST2021 przesłał harmonogram  udzielania wsparcia jednakże nie zachował wymaganego §19 ust. 4 Umowy o dofinansowanie  projektu terminu. W harmonogramie wskazano prawidłowe informacje dotyczące udzielanego wsparcia. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-3 | Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego „Jeden Uniwersytet" | Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0064/23 pod względem merytorycznym. | 09.12.2024 r. | W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia:  a) Beneficjent w dniu 09.11.2024 r. (dot. listopada 2024, grudnia 2024 i stycznia 2025) oraz w dniu 09.12.2024 r. (dot. grudnia 2024, stycznia 2025 i lutego 2025) za pośrednictwem CST2021 przesłał harmonogram udzielenia wsparcia, jednakże nie zachował wymaganego § 19 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu terminu. Ponadto w harmonogramach wsparcia błędnie wskazano miejsce realizacji zajęć (podano Klub Seniora a zajęcia odbywały się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury) oraz godziny odbywania się zajęć (podano 9.00 – 10.00 a zajęcia odbywały się w godzinach 8.00 – 9.00);   1. Klub Seniora został prawidłowo oznakowany, jednakże zakupione wyposażenie i sprzęt nie zostało oznakowane naklejkami, co jest niezgodne z § 22 Umowy o dofinansowanie projektu;   c) miejsce realizacji wsparcia nie zostało w żaden sposób oznakowane, co jest niezgodne z § 22 Umowy o dofinansowanie projektu oraz rozdziałem 9 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Natomiast dostępna w miejscu realizacji wsparcia lista obecności, zawierała błędną datę i tematykę zajęć, nie została potwierdzona przez prowadzącego zajęcia, a ponadto zawierała znak barw RP, pomimo że nie została wydrukowana w wersji pełnokolorowej, co jest niezgodne z § 22 Umowy o dofinansowanie projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |