INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w 2016 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowości ogólnym
DEFS.433. 315.2016.V	Gmina Rokietnica /Przedszkole Bajeczka	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0025/15 pod względem merytorycznym i finansowym	28-29.04.2016 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifi stwierdzone podczas kontroli d a. rozpoczęcia realizacji projektu zadania 2 i 3 z miesięcznym opóź w terminie niezgodnym z infor zawartymi w aktualnym na rozpoczęcia kontroli planow 01/08/2016/DEFS wniosku o dofin projektu nr RPWP.08.01. 01-30- b. nieprawidłowego zaangażow zadań w projekcie Pracownika Be tj. zatrudnienie do projektu osob jednocześnie pracownikiem Benef stanowisku nauczyciela w wymia w Przedszkolu Bajeczka na podst mianowania z 01.09.2012 r.) na umowy zlecenie do prowadzen muzyczno-tanecznych dla dzieci projektu; zgodnie z podrozdziałe *Wytycznych w zakresie kwalifik wydatków w ramach Europej Funduszu Rozwoju Regional Europejskiego Funduszu Społecz Funduszu Spójności na lata 20 „...wydatki poniesione na wynag osoby zaangażowanej do proj podstawie umowy cywilno-praw jest jednocześnie pracownikiem B są niekwalifikowalne...";* w op powyższe wynagrodzenie Prac Beneficjenta w łącznej wysokośc PLN ujęte w złożonych wnioskach nr: RPWP.08.01. 01-30-0025/ (5 760,00 PLN) oraz RPWP.0 01-30-0025/15-003 (1 440,00 PL wydatek niekwalifikowalny; ze w stwierdzone podczas kontroli p wydatki niekwalifikowalne w r kosztów bezpośrednich jedno proporcjonalnemu umniejszeni koszty pośrednie, c. dokonywania bezpośrednio projektu zapłat za wydatki w r kosztów pośrednich rozliczanych stawki ryczałtowej, d. nieujęcia do rozliczenia kwoty pośrednich we wniosku o płat RPWP.08.01. 01-30-0025/15 e. przekazania we wnioskach o pł RPWP.08.01. 01-30-0025/15- RPWP.08.01. 01-30-0025/15-00 niezgodnych z danymi udostępn trakcie kontroli,

				f. niewprowadzenia do dnia roz kontroli, tj. 28.04. 2016 r., danych dotyczących zaangażowanych do wykonywani projekcie do bazy personelu w g. nieupublicznienia zapytania o dot. prowadzenia zajęć muzy tanecznych dla dzieci na str internetowej Beneficjenta lub powszechnie dostępnej str przeznaczonej do umieszczania ofertowych.
DEFS.433. 322.2016.V	Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0004/15 pod względem merytorycznym i finansowym	05-06.05.2016 r.	Uchybienie stwierdzone podczas dotyczyło: a) stosowania wzoru oświadc uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projekt nr RPWP.07.03. 02-30-0004/1
DEFS.433. 314.2016.V	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0006/15 pod względem merytorycznym i finansowym	10-11.05.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 321.2016.V	Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0066/15 pod względem merytorycznym i finansowym	12-13.05.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. realizacji projektu niezgod informacjami zawartymi we wnio harmonogramem realizacji pr zamieszczonym w aktualnym r rozpoczęcia kontroli planow 02/08/2016/DEFS wniosku o dofin projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0 przesunięcia terminów realizacji z 3, 4 i 5 oraz zrezygnowania z zak cateringowej – Beneficjent zmien 26 Koszty wyżywienia dzieci – usł własny) na dwie pozycje: poz. 2 wyżywienia dzieci – zakup pro żywnościowych i poz. 29 Koszty w dzieci – zatrudnienie personelu k etat (wkład własny). Ww. zmian zgłoszone przez Beneficjenta do nie zostały jeszcze zaakcepto b. błędnie zawartego w formu zgłoszeniowych pouczenia odpowiedzialności karnej zamiast o odpowiedzialności za skła oświadczeń niezgodnych z pr ponieważ ustawa wdrożeniow przewiduje możliwości odbier uczestników projektu oświadcz rygorem odpowiedzialności k c. błędnie zawartego w formu zgłoszeniowych oświadczenia do wyrażenia zgody na przetwarzan

				osobowych, ponieważ na podsta ustawy wdrożeniowej, Rozporz Parlamentu Europejskiego i Rad 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. (D L 347 z 20.12.2013, str. 320, z Rozporządzenia Parlamentu Euro Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, zm.), podanie danych osobowych projektu w celu ich przetwarza niezbędne dla realizacji WRPO 20 odmowa ich podania skutkuje możliwości udzielenia wsparcia projektu. Tym samym Beneficj zobowiązany poinformować ucz projektu o obowiązku podania osobowych, podstawie prawnej, z obowiązek wynika, a takż konsekwencjach odmow
DEFS.433. 313.2016.V	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 01-30-0001/15 pod względem merytorycznym i finansowym	16-18.05.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 312.2016.V	Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0001/15 pod względem merytorycznym i finansowym	18-20.05.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. realizacji projektu niezgod informacjami zawartymi we wnio harmonogramem realizacji pr zamieszczonym w aktualnym r rozpoczęcia kontroli planow 04/07/2016/DEFS wniosku o dofin projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0 przesunięcie terminów realizacji z 10, 12, 13, 16, 17 oraz niedokona sprzętu, b. przekazania błędnych da dotyczących uczestników proj centralnym systemie informatyc 2014.
DEFS.433. 311.2016.V	Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0002/15 pod względem merytorycznym i finansowym	23-24.05.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. przekazania we wniosku o pła RPWP.07.03. 02-30-0002/15-00 niezgodnych z dokumentami ksi udostępnionymi w trakcie ko b. przekazania błędnych da dotyczących 3 uczestników pro centralnym systemie teleinformat 2014, c. złożenia po terminie wniosku o RPWP.07.03. 02-30-0002/15 d. realizacji projektu niezgod informacjami zawartymi w aktua dzień rozpoczęcia kontroli plan 05/07/2016/DEFS wniosku o dofin projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0 dokonania zakupu 4 laptop

				przeznaczonych dla 4 doradców k zatrudnionych na umowę o pracę, tylko 1 laptop został przeznacz doradcy kluczowego, natomiast trzy dla: animatorki partnerstw l specjalistki ds. monitoringu i kor oraz specjalisty ds. promocji. W dotyczący zakupu 3 laptopó kwalifikowalny warunkowo do n zaakceptowania przez IZ zmian w przeznaczenia laptopów (Benef oświadczeniu z dnia 23.05.2(zobowiązał się do wprowadzenia przedmiotowym zakresie
DEFS.433. 4.2016.V	Województwo Wielkopolskie, Departament Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03. 03-30-0001/15 pod względem merytorycznym i finansowym	22-24.06.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 319.2016.V	Kasaga Katarzyna Kamińska	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0054/15	13.07.2016 r.	Uchybienia stwierdzone przez Kontrolujący dotyczyły: a. nieprzekazania informac zrealizowanych działaniach we w płatność nr RPWP.08.01. 01-30-00 obejmującym okres od 16.08.20 21.02.2016 r., b. nieprzekazania do dnia rozp kontroli planowej nr 04/08/2016 13.07.2016 r., danych dotycz uczestników projektu do centr systemu teleinformatycznego S c. przekazania we wniosku o pła RPWP.08.01. 01-30-0054/15 nieprawidłowych danych dotyc osiągniętych wartości wskaźn d. realizacji projektu niezgod informacjami zawartymi we wnio harmonogramem realizacji pr zamieszczonym w aktualnym r rozpoczęcia kontroli planow 04/08/2016/DEFS wniosku o dofin projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0 przesunięcie terminu realizacji za
DEFS.433. 317.2016.V	Gmina Suchy Las	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0095/15	15.07.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowaln ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
DEFS.433. 318.2016.V	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „J&P” Janina Krzywicka	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01 .01-30-0055/15 pod względem merytorycznym i	18-19.07.2016 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifi stwierdzone podczas kontroli do a) zakupów środków trwał niezaplanowanych we wnios dofinansowanie projektu - 2 szt. p z ekranem z elementami sensoryk 200,00 PLN) oraz globusa – dzi

		finansowym		(643,01 PLN.) Zakupy te pow przekroczenie kwoty przeznaczon środków trwałych założonej we dofinansowanie projektu tj. 50 60 stanowią wydatek niekwalifikow momentu zatwierdzenia przez I Zarządzającą wniosku o dofinan zawierającego stosowne zmia przypadku kategorycznego uzn wydatków ponoszonych w ramac bezpośrednich za niekwalifiko jednocześnie proporcjonaln umniejszeniu ulegną koszty po Ponadto ujęto w złożonym wn płatność nr RPWP.08.01. 01-30-00 wydatki w ramach kategorii k podlegającej limitom - środki t wysokości 59 363,02 PLN (zest Beneficjenta z 19.07.2016 r. w zakupionych środków trwałych pr wydatki w wysokości 58 515,02 ponad prawidłowy limit dotyczą trwałych zaplanowany w projek 600,00 PLN). Obecnie kwalifiko ramach limitu mogą być tylko ś kwoty 50 600,00 PLN, natomiast dotyczące środków trwałych wskazany limit będą uznawa niekwalifikowalne do mome zatwierdzenie przez Instytucję Za wniosku o dofinansowanie zwięk limit środków trwałych; b) zakwalifikowania do udziału w Uczestniczki Projektu (uczestniczk z terenu gminy Swarzędz tj. spoz objętego wsparciem - gminy Ko niezgodnie z zapisami wnios dofinansowanie projektu w pkt. 3 rozdziału 8 pkt 8.2 ppkt 1 Wytyc zakresie kwalifikowalności wyd ramach EFRR, EFS oraz FS na 2014-2020. W dniu 03.08.2016 r. złożył wniosek o dofinansow poszerzający zasięg oddziaływani (niezaakceptowany do dnia wy Informacji pokontrolnej) c) rozpoczęcia realizacji projektu Zadania 4 z dwumiesięcznym opó tj. w terminie niezgodnym z info zawartymi we wniosku o dofinan projektu nr RPWP.08.01. 01-30- d) przekazania we wniosku o pła RPWP.08.01. 01-30-0055/15-002 niezgodnych z danymi udostępn trakcie kontroli; e) niewprowadzenia do dnia roz kontroli planowej nr 06/08/2016 centralnego systemu teleinforma SL2014 danych dotyczących ucz projektu oraz danych wszystki zaangażowanych do wykonywani projekcie do bazy personelu w
DEFS.433. 114.2016.V	INVENTOR Tomasz Przybylski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i	20.07.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a) ujęcia wkładu własnego we w

		skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0097/15 pod względem merytorycznym i finansowym		płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0 niezgodnie z założeniami wynik wniosku o dofinansowanie pro RPWP.08.02. 00-30-0097/ b) przekazania we wniosku o dofi projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0 pkt 7.3 „Zgodność Projektu z p obowiązującymi Wnioskodawcę” przedmiotów zamówień i try postepowania wraz z uzasadnieni niezgodnych z faktycznie plano działaniami w ramach proje c) zastosowania wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu nr RP 00-30-0097/15-00.
DEFS.433. 65.2016.V	Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0348/15	22.07.2016 r.	Uchybienie stwierdzone przez Kontrolujący dotyczyło: a) nieoznakowania podręcznik notesów logotypami FE, UE i h województwa wielkopolskiego. Be oświadczeniu z dnia 22.07.2 zobowiązał się do poinformo wszystkich uczestników o ź współfinansowania podręcznika i szkoleniowych (notes, długopis, poprzez umieszczenie na certy odpowiedniej informacji współfinansowaniu ze środkó Europejskiej w ramach EF
DEFS.433. 62.2016.V	EDU-PASJA SP. Z O.O.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0200/15	25.07.2016 r.	Uchybienia stwierdzone przez Kontrolujący dotyczyły: a) niepełnego zapisu w form rekrutacyjnym dotyczącego spełn uczestników projektu jednego z premiujących, b) zastosowania w okresie od 0 07.06.2016 r. wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu nr RP 00-30-0200/15-00.
DEFS.433. 94.2016.V	Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0010/15 pod względem merytorycznym i finansowym	25-26.07.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a) stosowania błędnego logotyp oznaczaniu dokumentów projek b) przekazania błędnych da dotyczących uczestników proj centralnym systemie informatyc 2014.
DEFS.433. 123.2016.V	Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0335/15 pod względem merytorycznym i	28-29.07.2016 r.	Uchybienie stwierdzone podczas dotyczyło: a) nieujęcia w centralnym sy teleinformatycznym SL 2014 dotyczących jednego uczestnika

		finansowym		
DEFS.433. 121.2016.V	Euro – Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0058/15 pod względem merytorycznym i finansowym	08.08.2016 r.	Uchybienie stwierdzone podczas dotyczyło: a) stosowania błędnego logotypu oznakowaniu strony internetowej
DEFS.433. 118.2016.V	Paweł Truszkiewicz	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0362/15 pod względem merytorycznym i finansowym	08-09.08.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowaln ani nieprawidłowości w realizacji
DEFS.433. 111.2016.V	NS Konsulting Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0150/15 pod względem merytorycznym i finansowym	11-12.08.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. zastosowania wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu nr RPW 00-30-0150/15-00, b. niewykazania we wniosk dofinansowanie projektu nr RPW 00-30-0150/15 w pkt 7.3 *„Zgodno z przepisami obowiązujący Wnioskodawcę”* danych dotyc przedmiotów zamówień udziela ramach projektu i trybów postepo z uzasadnieniem.
DEFS.433. 78.2016.V	INTERLOGOS S.C. ANNA OLEJNICZAK, JAROSŁAW OLEJNICZAK	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0037/15 pod względem merytorycznym i finansowym	17.08.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. braku zapisu w dokumen rekrutacyjnych dotyczącego j kryterium premiującego: wspa zakresie szkoleń kierowane jest w osób, które nie uczestniczyły we LLL (life long learning) oferowa ramach Programu Operacyjneg Ludzki. W dniu 27.08.2016 r. Be przesłał za pomocą centralnego teleinformatycznego SL2014, w Korespondencja, skany oświa wszystkich uczestników proj spełnieniu ww. kryterium. Po zwer przesłanej dokumentacji IZ WRP uznaje, iż dotychczas zrekrut uczestnicy projektu spełniają ww. premiujące; b. braku dokumentacji potwier przeprowadzenie rozeznania rynk podręczników do nauki języka an na poziomie A1 – 240 sztuk, niezgodne z § 20 umowy o dofina Zgodnie z oświadczeniem Bene spowodowane jest to problem komputerem oraz koniecznc

				sformatowania twardego dysku, znajdowała się ww. dokument związku z tym, iż Beneficjent pr pomocą poczty elektronicznej, d wskazujące aktualną cenę za 1 (podręcznik + ćwiczenia) „Life b oferowaną przez 3 księgarnie int oraz przedstawił aktualne ceny wydania podręczników dla pozio języka angielskiego i biorąc pod od dokonanego zakupu minęło t miesięcy, a ceny podręczników znacznej zmianie, IZ uznaje dokon Beneficjenta wydatek za zgodny rynkowymi; c. przekazania we wniosku o dofin projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0 pkt 7.3 *„Zgodność Projektu z pr obowiązującymi Wnioskodawcę”* *przedmiotów zamówień* i *try postępowania wraz z uzasadnieni* niezgodnych z faktycznie realiz działaniami w ramach proje d. stosowania dwóch różnych oświadczenia uczestnika projektu przetwarzania danych osobo niezgodnych z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu nr RP 00-30-0037/15-00; e. stosowania wzoru Zakresu osobowych powierzonych do prze niezgodnego z załącznikiem nr 6 o dofinansowanie projektu nr RP 00-30-0037/15-00; f. błędnie zawartego w zgroma indywidualnie od każdego ucz potwierdzeniach otrzymania pod ćwiczeń, oświadczenia dotycz wyrażenia zgody na przetwarzan osobowych zamiast oświadczenia do wiadomości, iż dane osobow przetwarzane; g. błędnego oznakowania doku rekrutacyjnych uczestników pr wskazanie błędnej informacji współfinansowania projektu – Funduszu lub Programu, wskazani tytułu projektu i/lub nieoznak dokumentów logotypami FE, UE województwa wielkopolskie h. przekazania we wniosku o pła RPWP.08.02. 00-30-0037/15-00 niezgodnych z danymi udostępn trakcie kontroli.
DEFS.433. 93.2016.V	TSP Instytut Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0026/15 pod względem	18-19.08.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p

		merytorycznym i finansowym		
DEFS.433. 95.2016.V	SEMIUS Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0045/15 pod względem merytorycznym i finansowym	22-23.08.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 55.2016.V	Informeg Konrad Skawiński	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0046/15 pod względem merytorycznym i finansowym	26.08.2016 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifi stwierdzone podczas kontroli d a) objęcia wsparciem w ramach Uczestniczki Projektu, która ze w wiek nie spełnia kryterium prem dotyczącego objęcia wsparciem projektu wyłącznie osób w wieku niskich kwalifikacjach. Osoba ta zostać wycofana z zakładki „Moni uczestników" w systemie SL 2014 związane z jej udziałem w proje mogą zostać uznane za kwalifik b) zastosowania wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu RPWP.08.02.00- 30-0046/15 c) powierzenia przetwarzania osobowych Izbie Młodych Przedsi bez dopełnienia obowiązku inform wynikającego z § 21 ust. 10 U o dofinansowanie projekt d) zawarcia w formularzach rekru oraz deklaracjach uczestnictwa oświadczeń dotyczących wyrażeni przetwarzanie danych osobowy błędnych pouczeń o odpowiedz karnej zamiast pouczeń o odpowi za składanie oświadczeń niezgo prawdą, e) nieujęcia do rozliczenia kwoty pośrednich we wniosku o płat RPWP.08.02.00- 30-0046/15 f) przekazania we wniosku o pła RPWP.08.02. 00-30-0046/15-00 niezgodnych z danymi udostępn trakcie kontroli, w zakresie bł wykazania wniesienia wkładu wł wysokości 8 649,33 PLN
DEFS.433. 69.2016.V	ML s.c.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0020/15 pod względem merytorycznym i finansowym	29.08.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. przekazania we wniosku o pła RPWP.08.02. 00-30-0020/15-00 niezgodnych z danymi udostępn trakcie kontroli, b. stosowania błędnych zestawów przy oznaczaniu dokumentów pro oraz braku informacji na stronie in o finansowaniu projektu ze środ
DEFS.433. 122.2016.V	Centrum Językowe Idea Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr	09.09.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a) posiadania Polityki bezpiecz danych osobowych w Centrum Ję

		RPWP.08.02. 00-30-0053/15 pod względem merytorycznym i finansowym		Idea Sp. z o.o. zgodnie z paragrafe rozporządzenia Ministra Sp Wewnętrznych i Administracji 29.04.2004 r. oraz Instrukcji Zar Systemami Informatyczny Przetwarzającymi Dane Osobowe zawierają niezbędnych elem zawartych w rozporządzeniu Mini Wewnętrznych i Administracji z 2 2004 r. w sprawie dokumen przetwarzania danych osobowy warunków technicznych i organiz jakim powinny odpowiadać urz systemy informatyczne służą przetwarzania danych osobowych 2004 r., Nr 100, poz. 102 b) posiadania Ewidencji praco upoważnionych do przetwarzani osobowych uczestników projektu, niezgodna z art. 39 Ustawy o o danych osobowych z 29.08.1997 2015 r., poz. 2135 ze zm
DEFS.433. 110.2016.V	Kąkol Daniela	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0105/15 pod względem merytorycznym i finansowym	12.09.2016 r.	Uchybienie stwierdzone podcza dotyczyło: a) błędnie zawartego w dekl uczestnictwa w projekcie pouc odpowiedzialności karnej zamiast o odpowiedzialności za skła oświadczeń niezgodnych z pr ponieważ ustawa wdrożeniow przewiduje możliwości odbier uczestników projektu oświadcz rygorem odpowiedzialności k
DEFS.433. 79.2016.	WROcomp Szkolenia - Usługi Informatyczne Jerzy Żemła	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0166/15	14.09.2016 r.	Uchybienia stwierdzone przez Kontrolujący dotyczyły: a. zastosowania wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu nr RP 00-30-0166/15-00, b. zawarcia w formularzach rekru oraz deklaracjach uczestnictwa w wszystkich uczestników projektu o odpowiedzialności karnej, z pouczenia o odpowiedzialności za oświadczeń niezgodnych z prawd braku delegacji ustawowej do odb uczestników projektu oświadcz rygorem odpowiedzialności k
DEFS.433. 76.2016.V	Humaneo	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0329/15 pod względem merytorycznym i finansowym	15.09.2016 r.	Uchybienie stwierdzone podcza dotyczyło: a) zastosowania wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu nr RP 00-30-0329/15-00.
DEFS.433. 83.2016.V	NASZA WIELKOPOLSKA	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji	16.09.2016 r.	Uchybienie stwierdzone podcza dotyczyło: a) przekazania we wniosku o pła

		projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0170/15 pod względem merytorycznym i finansowym		RPWP.08.02. 00-30-0170/15-00 niezgodnych z dokumentami ksi udostępnionymi w trakcie ko
DEFS.433. 125.2016.V	Agnieszka Kułaczkowska School of English	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0068/15 pod względem merytorycznym i finansowym	19.09.2016 r.	Uchybienie stwierdzone podcza dotyczyło: a) braku wpisu do Rejestru Ins Szkoleniowych prowadzonego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznan kontroli planowej nr 25/08/201
DEFS.433. 77.2016.V	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza A. Gawrońska sp. j.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0318/15 pod względem merytorycznym i finansowym	20-21.09.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podcza dotyczyły: a. przekazania we wniosku o pła RPWP.08.02. 00-30-0318/15-002- dotyczących wydatków poniesi ramach realizacji projektu niezg dokumentacją księgową dostę kontroli, b. zawarcia w oświadczeniach UP o odpowiedzialności karnej za f zeznania zamiast pouczen odpowiedzialności za składanie o niezgodnych z prawdą, pomim delegacji ustawowej do odbier uczestników projektu oświadcz rygorem odpowiedzialności k
DEFS.433. 117.2016.V	Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0440/15	23.09.2016 r.	Uchybienia stwierdzone przez Kontrolujący dotyczyły: a. przekazania we wniosku o pła RPWP.08.02. 00-30-0440/15-00 niezgodnych z dokumenta udostępnionymi w trakcie ko b. braku możliwości odmowy, w uczestnictwa w projekcie przez uc projektu, wyrażenia zgody na wyk „wizerunku do celów projektowy przede wszystkim do zamiesz fotografii z wizerunkiem na st internetowych zawierających promujące projekt, w prasie loka materiałach ogólnych promujących c. braku możliwości odmowy pod uczestników projektu informacji w statusu uczestnika w przypadku „osoba bezdomna lub dotkn wykluczeniem z dostępu do mie dokumencie pn. Zakres danych o uczestników biorących udział w „Kompetencje TIK dla osób po życia”, d. nieprawidłowego zapisu w dok pn. Zakres danych osobowych uc biorących udział w projekcie „Kon TIK dla osób po 50 roku życi „przynależność do grupy docelow ze Szczegółowym Opisem

				Priorytetowych Programu Oper Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2 e. zastosowania wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu nr RP 00-30-0440/15-00, f. niezaktualizowania dany teleadresowych Ministerstw oświadczeniu uczestnika projektu przetwarzania danych osobo g. zamieszczenia w oświadczeniu projektu w zakresie przetwarzan osobowych punktu 8 nakładają uczestnika projektu obowia udostępnienia danych dotyczący na rynku pracy w ciągu 3 mies zakończenia udziału w proje h. niezamieszczenia na stronie in projektu (podstrona na stronie http://doradztwobiznesowe szczegółowego harmonogramu wsparcia w ramach projektu.
DEFS.433. 115.2016.V	Biuro Consultingowo-Handlowe „GWARANCJA” Jan Guss	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0251/15 pod względem merytorycznym i finansowym	26.09.2016 r.	Uchybienie stwierdzone podczas dotyczyło: a) błędnie zawartego w formu zgłoszeniowych uczestników bi udział w projekcie pouczen odpowiedzialności karnej zamiast o odpowiedzialności za skła oświadczeń niezgodnych z pr ponieważ ustawa wdrożeniow przewiduje możliwości odbiera uczestników projektu oświadcz rygorem odpowiedzialności k
DEFS.433. 126.2016.V	STOWARZYSZE-NIE OSÓB PO ENDOPROTEZ OPLASTYCE BIODRA "BIODERKO"	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0274/15	27.09.2016 r.	Uchybienia stwierdzone przez Kontrolujący dotyczyły: a) podania w oświadczeniach przetwarzania danych osobowyc nazwy i adresu administratora Ce systemu teleinformatyczne b) nieujęcia we wniosku o dofina projektu nr RPWP.08.02. 00-30- części wskaźników wymienionych 5 umowy o dofinansowanie pro RPWP.08.02. 00-30-0274/15
DEFS.433. 87.2016.V	Leader School Monika Cylwa	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0289/15	29.09.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowaln ani nieprawidłowości w real projektu.
DEFS.433. 639.2016.V	Stowarzyszenie Etap	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0003/15 pod względem merytorycznym i	06-07.10.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a) przekazania we wniosku o pła RPWP.07.03. 02-30-0003/15-00 niezgodnych z dokumentami ksi udostępnionymi w trakcie ko b) zastosowania wzoru oświad

		finansowym		uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu nr RP 02-30-0003/15-00, c) niezaktualizowania dan teleadresowych Ministerstw oświadczeniu uczestnika projektu przetwarzania danych osobowy niezaktualizowania nazwy Minis d) zamieszczenia w oświadczeniu projektu w zakresie przetwarzan osobowych punktu 8 nakładają uczestnika projektu obowia udostępnienia danych dotyczący na rynku pracy w ciągu 3 mies zakończenia udziału w proje e) powierzenia przetwarzania osobowych Grupie Doradczej Szkolenia Dawid Matyja oraz Tru Biuro Rachunkowe Romana Wi dopełnienia obowiązku informa wynikającego z § 21 ust. 10 U dofinansowanie projektu
DEFS.433. 64.2016.V	Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-nowa	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0030/15 pod względem merytorycznym i finansowym	07.10.2016 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifi dotyczą: a) objęcia wsparciem w ramach p osób, które ze względu na po wykształcenia powyżej ISCED 3 ni kryterium premiującego dotyczące wsparciem w ramach projektu w osób w wieku od 25 lat o nis kwalifikacjach; w oparciu o powyż uczestnictwa 20 osób w proje wysokości 3 900,10 PLN (podręc sztuk x 60,00 PLN = 1 200,00 PLN szkoleniowe – 20 kompletów x 35 700,00 PLN, egzaminy – 6 osób x = 2 000,10 PLN) ujęte w złożonym płatność nr RPWP.08.02. 00-30-00 stanowią wydatki niekwalifikowa koszty zostały umniejszone po zatwierdzania wniosku o płatn RPWP.08.02.00-30- 0030/15-00 28.10.2016 r.; ze względu na stw wydatki niekwalifikowalne w r kosztów bezpośrednich jednos proporcjonalnemu umniejszeni koszty pośrednie, b) złożenia po terminie wniosku o nr RPWP.08.02.00- 30-0030/1 c) zawarcia w formularzach zgłos wszystkich UP pouczenia odpowiedzialności karnej zamiast o odpowiedzialności za skład oświadczeń niezgodnych z prawd braku delegacji ustawowej do odb uczestników projektu oświadcz rygorem odpowiedzialności k
DEFS.433. 119.2016.V	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FUND SP. Z O.O.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji	10.10.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a) niezapewnienia pełnego dos

		projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0471/15 pod względem merytorycznym i finansowym		dokumentacji projektu podczas projektu w dniu 10.10.201 b) nieoznakowania miejsca realiz komputerowych w Koninie wł informacją o realizacji projektu.
DEFS.433. 112.2016.V	„Verva” Kursy językowe dla firm s.c.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0013/15 pod względem merytorycznym i finansowym	12.10.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a) zastosowania wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu RPWP.08.02.00- 30-0013/15 b) zawarcia w oświadczeniach UP o odpowiedzialności karnej z art. 2 U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.) pouczenia o odpowiedzialności za oświadczeń niezgodnych z prawd braku delegacji ustawowej do odb uczestników projektu oświadcz rygorem odpowiedzialności k
DEFS.433. 120.2016.V	Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0119/15 pod względem merytorycznym i finansowym	14.10.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 227.2015.V	Marta Usarewicz Żłobek Baśniolandia	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0013/15 pod względem merytorycznym i finansowym	18.10.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. realizacji projektu niezgod harmonogramem realizacji zawa wniosku o dofinansowanie w za rekrutacji uczestników projektu, u nowych miejsc opieki nad dziećm zatrudnienia personelu, ada pomieszczeń (za wyjątkiem łaz punkcie w Komornikach), bież funkcjonowania żłobka, zakupó rozeznaniem rynku (w tym śr trwałych), b. nieposiadania dokumentacji o sposób przetwarzania danych os oraz środki techniczne i organi zapewniające ochronę przetwa danych osobowych (polityki bezpi oraz instrukcji zarządzania sys informatycznym służącym do prze danych osobowych).
DEFS.433. 66.2016.V	TRUSTCON Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0300/15 pod względem merytorycznym i finansowym	20.10.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p

DEFS.433. 105.2016.V	Point Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0101/15	21.10.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. nieprawidłowego oznakow dokumentacji dotyczącej realizo projektu logotypami FE, UE i h województwa wielkopolskiego, zastosowanie logotypu Unia Eu Europejski Fundusz Rozwoju Reg lub Unia Europejska Europejskie Strukturalne i Inwestycyjne zamia Unia Europejska Europejski Fu Społeczny, b. stosowania oświadczenia ucz projektu w zakresie przetwarzan osobowych niezgodnego z załączn do umowy o dofinansowanie pro RPWP.08.02. 00-30-0101/15 c. złożenia wniosku o płatno RPWP.08.02. 00-30-0101/15-0 terminie, tj. niezgodnie z terr wskazanym w § 10 ust. 2 um dofinansowanie projektu nr RPW 00-30-0101/15-00.
DEFS.433. 68.2016.V	Centrum Kształcenia LIDER Damian Królicki	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0179/15 pod względem merytorycznym i finansowym	24.10.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 127.2016.V	Ewa Dymek PROGRES	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0269/15 pod względem merytorycznym i finansowym	27.10.2016 r.	Uchybienia stwierdzone przez Kontrolujący dotyczyły: a. realizacji projektu niezgod informacjami zawartymi we wnio harmonogramem realizacji pr zamieszczonym w aktualnym r rozpoczęcia kontroli planow 38/08/2016/DEFS wniosku o dofin projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0 nierozpoczęcia do dnia kontroli zadania nr 2, b. niezaktualizowania zapisów w Budżet projektu („Personel pro kosztach ogółem” i „jako % w projektu ogółem”), pomimo wprow zmian do zapisów wniosku o dofin w pkt. 5.1.1., dotyczących op wynagrodzenia trenera jako zaku zaznaczenia kolumny Koszty pers „NIE”.
DEFS.433. 80.2016.V	Eurosolutions Jan Dymek	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0271/15 pod względem merytorycznym i finansowym	28.10.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p

DEFS.433. 63.2016.V	PRIMAS Przemysław Wójcikowski	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0114/15 pod względem merytorycznym i finansowym	04.11.2016 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifi stwierdzone podczas kontroli do a) rozpoczęcia realizacji projektu zadania 2 z miesięcznym opóźnie terminie niezgodnym z inform zawartymi w aktualnym na rozpoczęcia kontroli planow 40/08/2016/DEFS wniosku o dofin projektu nr RPWP.08.02. 00-30- b) nieujęcia we wniosku o dofina zadań zleconych w ramach pr kwalifikowalność przedmiotowych uzależniona jest od wprowad odpowiednich zmian we wnio dofinansowanie i ich akceptacji WRPO 2014+, c) błędnego opisania dokume księgowych, tj. niezgodnie z zał. umowy o dofinansowanie proj RPWP.08.02. 00-30-0114/15 d) zastosowania wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu nr RP 00-30-0114/15-00, e) nieujęcia do rozliczenia kwoty pośrednich we wniosku o pła nr RPWP.08. 02.00-30-0114/1 f) nierozliczenia we wniosku o pł RPWP.08. 02.00-30-0114/15-005 własnego, co jest niezgodn harmonogramem realizacji pro RPWP.08.02. 00-30-0114/ g) złożenia po terminie wniosków nr: RPWP.08.02. 00-30-0114/1 RPWP.08.02. 00-30-0114/15 h) przekazania we wniosku o pła RPWP.08.02. 00-30-0114/15-00 niezgodnych z danymi udostępn trakcie kontroli, i) nieaktualizowania na bież harmonogramu realizacji szkoleń internetowej projektu, j) nieprzedstawienia podczas k planowej nr 40/08/2016/DEFS o Faktury Vat nr FS 114/RECOM
DEFS.433. 754.2016.V	Kancelaria Adwokacka Jarosław Czech	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.	08.11.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. przekazania we wniosku o pła RPWP.08.02. 00-30-0115/15-00 niezgodnych z danymi udostępn

		00-30-0115/15 pod względem merytorycznym i finansowym		trakcie kontroli, b. niepoinformowania IZ o za powierzenia przetwarzania d osobowych innemu podmiot Polskiemu Towarzystwu Informat
DEFS.433. 282.2015.V	Izabela Tokarska „DEA KONSULTING”	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0068/15 pod względem merytorycznym i finansowym	09.11.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podcza dotyczyły: a. realizacji projektu niezgod harmonogramem realizacji zawa wniosku o dofinansowani b. stosowania wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osob niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu RPWP.06.04.01- 30-0068/15-0 informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z 23.09.2016 r. dotyczącą zmian przedmiotowego oświadcze c. przekazania błędnych danych d 3 uczestników projektu w cent systemie teleinformatycznym S
DEFS.433. 88.2016.V	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03. 01-30-0040/15 pod względem merytorycznym i finansowym	14.11.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzon wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 265.2016.V	„Akademia Odkrywców” s.c. Agnieszka Ciszewska – Przebieracz, Aleksandra Szydłowska	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0051/15 pod względem merytorycznym i finansowym	16.11.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podcza dotyczyły: a. zawarcia w kwestionarius zgłoszeniowych/deklaracjach ucz wszystkich UP pouczenia odpowiedzialności karnej zamiast o odpowiedzialności za skła oświadczeń niezgodnych z prawd braku delegacji ustawowej do odb uczestników projektu oświadcz rygorem odpowiedzialności k b. zastosowania wzoru oświad uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu RPWP.06.04.01- 30-0051/15
DEFS.433. 258.2016.V	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI JARANTÓW "OD PRZEDSZKOLAKA DO ŻAKA"	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0044/15	18.11.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podcza dotyczyły: a. przekazania we wniosku o pła RPWP.06.04. 01-30-0044/15 nieprawidłowych danych dotyc osiągniętych wartości wskaźn b. zamieszczenia w oświadczeniu projektu w zakresie przetwarzan osobowych punktu 8 nakładają

				uczestnika projektu obowia udostępnienia danych dotyczący na rynku pracy w ciągu 3 mies zakończenia udziału w proje
DEFS.433. 221.2016.V	TARIONUS – Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy s.c.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0007/15 pod względem merytorycznym i finansowym	21.11.2016 r.	Uchybienie stwierdzone podczas dotyczyło: a) realizacji projektu niezgod harmonogramem realizacji zawa wniosku o dofinansowanie w za rekrutacji uczestników projektu, u nowych miejsc opieki nad dziećm zatrudnienia personelu, bież funkcjonowania żłobka.
DEFS.433. 259.2016.V	Przedszkole Językowo-Artystyczne „Kraina Marzeń”	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0045/15 pod względem merytorycznym i finansowym	22-23.11.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. uruchomienia żłobka w dniu 02 mimo braku wpisu do *Rejestru ż klubów dziecięcych* prowadzone Prezydenta Miasta Poznania (dokonano w dniu 16.11.201 b. realizacji projektu niezgod harmonogramem realizacji zawa wniosku o dofinansowanie aktua dzień rozpoczęcia kontroli plan 07/06/2016/DEFS w zakresie za Bieżące funkcjonowanie żłobka i ż Doradztwo i poradnictwo (w tym u i aktualizacja IPD) dla 12 UP pozo bez pracy, c. stosowania wzoru oświadc uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu nr RP 01-30-0045/15-00 oraz z inform stronie www.wrpo.wielkopolskie 23.09.2016 r. dotyczącą zmian przedmiotowego oświadcze d. zawarcia w oświadczeniach ka na uczestniczkę wszystkich 4 ucz projektu pouczenia o odpowied karnej, zamiast pouczenia odpowiedzialności za składanie o niezgodnych z prawdą, pomim delegacji ustawowej do odbier uczestników projektu oświadcz rygorem odpowiedzialności k
DEFS.433. 757.2016.V	BRC Consulting Renata Różycka	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0155/15 pod względem merytorycznym i finansowym	29.11.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a) zawartego w deklaracjach ucz pouczenia o odpowiedzialnośc zamiast pouczenia o odpowiedzi składanie oświadczeń niezgod prawdą. Ustawa wdrożeniowa (Dz poz. 217 ze zm.) nie przewiduje r odbierania od uczestników pr oświadczenia pod rygore odpowiedzialności karne b) niewprowadzenia do bazy per systemie SL2014+ danych doty Pracownika Beneficjenta zaangaż do wykonywania zadań w pro

DEFS.433. 756.2016.V	„PRETENDER” Adrian Wronka	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02 .00-30-0023/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	02.12.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 14.2016.V	Anna Drejza AD Consulting Biuro Rachunkowe Doradztwo Gospodarcze i Finansowe, Kursy i Szkolenia	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03 .01-30-0093/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	06.12.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 753.2016.V	Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02 .00-30-0290/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	08.12.2016 r.	Uchybienie stwierdzone podczas dotyczyło: niewykazania we wniosku o dofin projektu nr RPWP.08.02.00-30-0 pkt 7.3 „Zgodność Projektu z pr obowiązującymi Wnioskodawcę dotyczących przedmiotów zam udzielanych w ramach projektu postepowania wraz z uzasadn
DEFS.433. 38.2016.V	Eurodoradztwo Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03 .01-30-0018/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	09.12.2016 r.	Uchybienia stwierdzone podczas dotyczyły: a. złożenia po terminie wniosku o RPWP.08.03.01-30-0018/15- b. zawarcia w kwestionariusz zgłoszeniowych ucznia poucz odpowiedzialności karnej zamiast o odpowiedzialności za skła oświadczeń niezgodnych z prawd wdrożeniowa (Dz. U. z 2016, po zm.) nie przewiduje możliwości o od uczestników projektu oświadc rygorem odpowiedzialności k
DEFS.433. 373.2016.V	ESRP sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01 .01-30-0022/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	15.12.2016 r	Uchybienia i wydatki niekwalifi stwierdzone podczas kontroli d a. realizacji projektu niezgod harmonogramem realizacji zawa wniosku o dofinansowani b. stosowania opisu dokume księgowych niezgodnego z un dofinansowanie projektu c. braku zaksięgowania dokun dotyczących wynagrodzeń per d. nieprzedstawienia pełnej doku projektu podczas kontrol e. ujęcia do rozliczenia wyda dotyczących kosztów pośred pojemników do przewożenia ora jednorazowych w ramach ko bezpośrednich – wydatki niekwalif

łącznej wysokości: 4 207,09
f. zapłaty za faktury za katering w
z wyprzedzeniem tj.: za październ
wystawiona w dniu 03.10.2016
listopad 2016 r. wystawiona
28.10.2016 r. (powyższe faktury
w dniach: 28.10.2016 r. i 14.11.2
jest niezgodne z umowa zaw
wykonawcą,
g. dokonywania płatności z
projektowego, z dwóch kont Ben
oraz w gotówce, co nie poz
jednoznacznie określić źródła fin
poszczególnych wydatków (w ty
własnego),
h. przekazania błędnych danych w
o płatność nr
RPWP.08.01.01-30-0022/16
i. braku możliwości zweryfikowa
uczestników projektu,
j. podpisania dokumentów doty
kwalifikowalności uczestników p
terminie rozpoczęcia wsparcia (w
47 UP),
k. wydania upoważnień do przet
danych osobowych niezgodnych
stanowiącym załącznik do um
dofinansowanie projektu
l. przedstawienia do kontroli
bezpieczeństwa ochrony danych
w firmie ESRP sp. z o.o. bez zała
m. braku oznakowania dziennik
informacji na stronie interne
Beneficjenta oraz umowy o pracę
Pracownikiem Beneficjen
n. nieprawidłowego przeprowadze
konkurencyjności na usługę kat
zakresie:

- niezastosowania klauzul społe

- skrócenia terminu składania ofe
dzień,

- niewysłania zapytania ofertowe
najmniej 3 potencjalnych wyko

- określenia przedmiotu zamówi
użycia kodów CPV w zapytaniu o

- braku zawarcia w zapytaniu of
wszystkich niezbędnych elem

- braku kompletnego proto
postępowania ze wszystkimi wyn
elementami i załącznikami,
udokumentowania umieszczenia
ofertowego na stronie interne
Beneficjenta oraz oświadczenia
powiązań osobowych i kapitało
związku z powyższym Instyt
Zarządzająca do czasu złożenia w
przedmiotowej kwestii uznaje
dotyczące przeprowadzonej
konkurencyjności w całośc
niekwalifikowalne.

Jednocześnie w odpowiedzi na i
pokontrolną Beneficjent prz

- potwierdzenia wysłania zap
ofertowego do trzech potencj
wykonawców oraz potwierdz
umieszczenia zapytania ofertow
stronie internetowej,

- wyjaśnienia w zakresie przeds
wersji roboczej zapytania ofert
trakcie kontroli. Ponadto Beneficje
właściwą wersję zapytania ofe
zawierającą kody CPV oraz inne
elementy,

- oświadczenia o braku powiązań
i kapitałowych.

W związku z powyższym Inst
Zarządzająca uznaje wyjaśn
Beneficjenta oraz przedstawione d
Po uwzględnieniu wyjaśnie
przedstawionych dokumentów st
następujące uchybienia w za
przeprowadzonej zasady konkure
na usługę kateringu:

- skrócenie terminu składania ofe
dzień,

- niezastosowanie klauzul społe

- brak publikacji informacji o
postępowania o udzielenie zam

Podsumowując Instytucja Zarza
odstępuje od uznania wydatków d
przeprowadzonej zasady konkuren
całości za niekwalifikowalne
jednocześnie nakłada na Bene
korektę finansową (katego
nieprawidłowości indywidualnych
Nieuprawnione skrócenie terminu
ofert oraz poz. 30 – Brak publikacj
o wyniku postępowania o udz
zamówienia), zgodnie z Rozporz
Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2
sprawie warunków obniżania wart
finansowych oraz wydatków pon
nieprawidłowo związanych z udz
zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz
wysokości 5 % wartości wyd
poniesionych na usługę katering
we wniosku o dofinansowan
RPWP.08.01.01-30-0022/16). Zgo
ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia „W
stwierdzenia w ramach jednego z
kilku nieprawidłowości indywid
wartość korekt finansowych lub p
nie podlega sumowaniu. W przy
którym mowa w ust. 1, do wsz
stwierdzonych nieprawidłow
indywidualnych stosuje się jedn
finansową lub jedno pomniejs
najwyższej wartości.”

Wydatki związane z przeprowadzo
konkurencyjności zostaną uzn
kwalifikowalne w 95% na et
zatwierdzania wniosków o pła

o. braku udokumentowania rozezn
przeprowadzonego na wybór terap
integracji sensorycznej,
p. prowadzenia dokumentacji pro
sposób który uniemożliwia sp
prześledzenie realizacji poszcze
procesów dotyczących realizacji
q. niewprowadzenia do bazy per
SL2014 danych dotyczący
skontrolowanego persone
zaangażowanego do wykonywani
projekcie oraz wprowadzenia
Pracownika Beneficjenta, zatruc
ramach kosztów pośrednich, k
powinny być ujęte w bazie pers
SL2014.

Ponadto na podstawie przesł
specyfikacji do faktur za kateri
zestawienia obecności dzieci stw
wydatki niekwalifikowalne dot
zawyżonej liczby posiłków

- FV nr 109/2016 z dnia 01
kwota niekwalifikowalna 1 320
(kwota ujęta do rozliczenia min
właściwa), ujęto do rozliczenia
zestawów posiłków x cena netto
1,08 (8% - podatek VAT) = 11 00
wydano 968 zestawów posiłkó
zestawów posiłków x cena netto
1,08 (8% - podatek VAT) = 9 680
właściwa kwota kwalifikowa

- FV nr 110/2016 z dnia 03
kwota niekwalifikowalna 1 420
(kwota ujęta do rozliczenia min
właściwa), ujęto do rozliczenia 11
posiłków x cena netto 9,26 PLN x
podatek VAT) = 11 220,90 PLN, w
zestawów posiłków – 980 zestawó
x cena netto 9,26 PLN x 1,08 (8%
VAT) = 9 800,78 PLN – właściw
kwalifikowalna,

- FV nr 111/2016 z dnia 28
kwota niekwalifikowalna 3 900
(kwota ujęta do rozliczenia min
właściwa), ujęto do rozliczenia
zestawów posiłków x cena netto
1,08 (8% - podatek VAT) = 12 54
wydano 864 zestawy posiłków – 8
posiłków x cena netto 9,26 PLN x
podatek VAT) = 8 640,69 PLN –
kwota kwalifikowalna.

Ww. wydatki w łącznej wysokośc
PLN zostaną uznane za niekwali
(FV nr 109/2016 z dnia 01.10.201
niekwalifikowalna 1 320,11 PL
110/2016

z dnia 03.10.2016 r. kwota niekwa
1 420,12 PLN oraz FV nr 111/20
28.10.2016 r. kwota niekwalifik
900,31 PLN) na etapie zatwier
wniosków

o płatność (jednocześnie proporc

				umniejszeniu ulegną koszty poś
DEFS.433. 50.2016.V	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.06 .01-30-0002/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	15-16.12.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 477.2016.V	Gmina Dolsk/Samorządowe Przedszkole "STOKROTKI" w Dolsku	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0127/16 pod względem merytorycznym i finansowym.	19.12.2016 r	Uchybienie stwierdzone podczas dotyczyło: przekazania we wniosku o płat RPWP.08.01. 01-30-0127/16-00 niezgodnych z danymi udostępn trakcie kontroli.
DEFS.433. 228.2015.V	IGD Consulting Sp. z o.o.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0014/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	20.12.2016 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalny nieprawidłowości w realizacji p
DEFS.433. 263.2015.V	Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0049/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	28.12.2016 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifi stwierdzone podczas kontroli d a. realizacji projektu niezgo harmonogramem realizacji zawa wniosku o dofinansowanie aktua dzień rozpoczęcia kontroli plan 12/06/2016/DEFS w zakresie: Za Uruchomienie i utrzymanie dziecięcego przez okres 12 m-cy; – Działania aktywizacyjne na bezrobotnych i biernych zawo uczestników/czek projektu (IPD); Z Działania aktywizacyjne na bezrobotnych i biernych zawo uczestników/czek projektu - por zawodowe, szkolenia z aktyw poszukiwania pracy, pośrednictw Zadania 6 – Działania aktywizacyj bezrobotnych i biernych zawo uczestników/czek projektu – cert szkolenia i kursy zawodowe i Za Działania aktywizacyjne na bezrobotnych i biernych zawo uczestników/czek projektu - zawodowe. b. niewniesienia wkładu włas proporcjonalnie do ponoszonych dofinansowania, co jest niezg harmonogramem realizacji pr c. zastosowania na etapie rekrut oświadczenia uczestnika projektu przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu

				RPWP.06.04.01-30-0049/15-00 informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z 23.09.2016 r. dotyczącą zmian przedmiotowego oświadcze
DEFS.433. 274.2015.V	NAPIERAŁA MICHAŁ M TERM.	Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0060/15 pod względem merytorycznym i finansowym.	29.12.2016 r.	Uchybienia i wydatki niekwalifi stwierdzone podczas kontroli do a. realizacji projektu niezgod informacjami zawartymi we wnio harmonogramem realizacji pr zamieszczonym w aktualnym r rozpoczęcia kontroli planow 10/06/2016/DEFS wniosku o dofin projektu nr RPWP.06.04.01-30-00 realizacja Zadania 5 z opóźnie b. zakwalifikowania do projektu u niezgodnie z Szczegółowym Op Priorytetowych WRPO na lata 20 Wytycznymi w zakresie kwalifiko wydatków w ramach EFRR, EFS o lata 2014-2020 oraz zapisami w dofinansowanie. W związku z pow WRPO 2014+ stwierdza, iż w poniesione przez Beneficjenta, z udziałem uczestniczki w ramach p niekwalifikowalne i wzywa Benef przedstawienia kalkulacji kos poniesionych w związku z udzia uczestniczki w projekcie c. rozbieżności między dokum rekrutacyjną a formularzem - uczestnika dotyczące statusu uc projektu w chwili przystąpienia do przypadku czterech uczestników d. zawarcia w formularzach zgłos pouczenia o odpowiedzialnośc zamiast pouczenia o odpowiedzi składanie oświadczeń niezgod prawdą, mimo iż ustawa z dnia 11 o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowan perspektywie finansowej 2014 ustawa wdrożeniowa (Dz. U. z 2 217 ze zm.) nie przewiduje mo odbierania od uczestników pr oświadczenia pod rygore odpowiedzialności karne e. gromadzenia w formular zgłoszeniowych danych osobowyc rodzica, który nie jest uczestnikie f. przekazania błędnych danych d części uczestników projektu w ce systemie informatycznym SL g. stosowania wzoru oświadc uczestnika projektu w zakr przetwarzania danych osobo niezgodnego z załącznikiem nr 8 o dofinansowanie projektu RPWP.06.04.01-30-0060/15-00 informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z 23.09.2016 r. dotyczącą zmian

przedmiotowego oświadcze

h. rozliczenia wyżywienia 25 dzie
we wniosku o dofinansowanie) nie
stanem faktycznym, poprzez u
wniosku o płatność faktur za
cateringową zamiast kosztów
produktów spożywczych i wynag
kucharki - zgodnie z oświadcz
Beneficjenta z dnia 29.12.2016 r.
ujęciu faktur, koszty usługi cate
stanowią wydatek niekwalifiko
łącznej wysokości 22 500,00 P
względu na stwierdzone podczas
planowej wydatki niekwalifiko
w ramach kosztów bezpośre
jednocześnie proporcjonaln
umniejszeniu ulegną koszty po

i. pobierania opłat od rodziców w
z przeznaczeniem niezgodnym z z
przyjętymi we wniosku o dofinans
związku z powyższym IZ WRPO
wzywa Beneficjenta do przedst
wyjaśnień co do przeznaczeni
pobieranych od rodziców

j. przekazania błędnych dany
wnioskach o płatność nr: RPWP
01-30-0060/15-003 i RPWP.0
01-30-0060/15-004;

k. braku oznakowania umowy
zawartej z Pracownikiem Benefic
błędnego zastosowania logoty
dokumentach rekrutacyjnych
oświadczeniu
ww. Pracownika Beneficjenta do
limitu godzin

wytworzenie informacji: 2017-03-31 Sylwia Wójcik

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-04 15:10:04 przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www