



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 w ujęciu ogólnym | Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępnienia materiałów z kontroli |
|---------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| 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 niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. rozpoczęcia realizacji projektu w ramach zadania 2 i 3 z miesięcznym opóźnieniem, tj. w terminie niezgodnym z informacjami zawartymi w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 01/08/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0025/15, b. nieprawidłowego zaangażowania do zadań w projekcie Pracownika Beneficjenta, tj. zatrudnienie do projektu osoby będącej jednocześnie pracownikiem Beneficjenta (na stanowisku nauczyciela w wymiarze 1 etatu w Przedszkolu | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



Bajeczka na podstawie aktu mianowania z 01.09.2012 r.) na podstawie umowy zlecenie do prowadzenia zajęć muzycznych i tanecznych dla dzieci w ramach projektu; zgodnie z podrozdziałem 6.16.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „...wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem Beneficjenta są niekwalifikowalne...”; w oparciu o powyższe wynagrodzenie Pracownika Beneficjenta w łącznej wysokości 7 200,00 PLN ujęte w złożonych wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.01-30-0025/15-002 (5 760,00



PLN) oraz
RPWP.08.01.
01-30-0025/1
5-003
(1 440,00
PLN), stanowi
wydatek niek
walifikowalny;
ze względu
na
stwierdzone
podczas
kontroli
planowej
wydatki niek
walifikowalne
w ramach
kosztów bezp
ośrednich
jednocześnie
proporcjonaln
emu
umniejszeniu
ulegną koszty
pośrednie,

c.
dokonywania
bezpośrednio
z konta
projektu
zapłat za
wydatki w
ramach
kosztów
pośrednich
rozliczanych
w ramach
stawki
ryczałtowej,

d. nieujęcia
do rozliczenia
kwoty
kosztów
pośrednich
we wniosku o
płatność nr
RPWP.08.01.
01-30-0025/1
5-003,

e.
przekazania
we wnioskach
o płatność nr:
RPWP.08.01.
01-30-0025/1
5-002 i
RPWP.08.01.
01-30-0025/1
5-003 danych
niezgodnych
z danymi udo
stępionymi
w trakcie
kontroli,



| | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------|---|-----|--|
| | | | | <p>f. niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 28.04. 2016 r., danych dotyczących osób zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie do bazy personelu w SL2014,</p> <p>g. nieupublicznienia zapytania ofertowego dot. prowadzenia zajęć muzycznych i tanecznych dla dzieci na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.</p> | | |
| 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 kontroli dotyczyło: a) stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.03.02-30-0004/15-00. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.314.2016.V | Stowarzyszenie Centrum | Kontrola planowa w | 10-11.05.2016 r. | W wyniku kontroli nie | NIE | Departament Wdrażania |



| | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------|---|-----|--|
| | Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP | zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03.02-30-0006/15 pod względem merytorycznym i finansowym | | stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | | Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 kontroli dotyczyły: a. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 02/08/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0066/15 tj. przesunięcia terminów realizacji zadań 1, 2, 3, 4 i 5 oraz zrezygnowania z zakupu usługi cateringowej - Beneficjent zmienił pozycję 26 Koszty wyżywienia dzieci - usługa (wkład własny) na dwie pozycje: poz. 26 Koszty wyżywienia dzieci - zakup produktów żywnościowych i poz. 29 Koszty | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



wyżywienia
dzieci -
zatrudnienie
personelu
kuchni - 1
etat (wkład
własny). Ww.
zmiany
zostały
zgłoszone
przez
Beneficjenta
do IZ, jednak
nie zostały
jeszcze zaakc
eptowane;

b. błędnie
zawartego w
formularzach
zgłoszeniowy
ch pouczenia
o odpowiedzialn
ości karnej
zamiast
pouczenia o o
dpowiedzialn
ości za
składanie
oświadczeń
niegodnych
z prawdą,
ponieważ
ustawa
wdrożeńiowa
nie
przewiduje
możliwości
odbierania od
uczestników
projektu
oświadczenia
pod rygorem
odpowiedzial
ności karnej;

c. błędnie
zawartego w
formularzach
zgłoszeniowy
ch
oświadczenia
dotyczącego
wyrażenia
zgody na
przetwarzanie
danych
osobowych,
ponieważ na
podstawie
m.in. ustawy
wdrożeńiowej
, Rozporządze
nia
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) nr



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------------|---|-----|--|
| | | | | <p>1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17.12.2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.470, ze zm.), podanie danych osobowych uczestnika projektu w celu ich przetwarzania jest niezbędne dla realizacji WRPO 2014-2020, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Tym samym Beneficjent jest zobowiązany poinformować uczestnika projektu o obowiązku podania danych osobowych, podstawie prawnej, z której ten obowiązek wynika, a także o konsekwencjach odmowy.</p> | | |
| DEFS.433.313.2016.V | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr | 16-18.05.2016 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowalnych ani nieprawidłowości w | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------|--|-----|--|
| | | RPWP.07.03.01-30-0001/15 pod względem merytorycznym i finansowym | | realizacji projektu. | | |
| 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 kontroli dotyczyły: a. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 04/07/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.03.02-30-0001/15, tj. przesunięcie terminów realizacji zadań nr 8, 10, 12, 13, 16, 17 oraz niedokonanie zakupu sprzętu, b. przekazania błędnych danych dotyczących uczestników projektu w centralnym systemie informatycznym SL 2014. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 | 23-24.05.2016 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.03.02-30-0002/15 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



pod
względem me
rytorycznym i
finansowym

5-001 danych
niezgodnych
z
dokumentami
księgowymi u
dostępionym
i w trakcie
kontroli,

b.
przekazania
błędnych
danych
dotyczących
3 uczestników
projektu w
centralnym
systemie teledi
nformatyczny
m SL 2014,

c. złożenia po
terminie
wniosku o
płatność nr
RPWP.07.03.
02-30-0002/1
5-002,

d. realizacji
projektu
niezgodnie z
informacjami
zawartymi w
aktualnym na
dzień
rozpoczęcia
kontroli
planowej nr 0
5/07/2016/DE
FS wniosku o
dofinansowan
ie projektu nr
RPWP.07.03.
02-30-0002/1
5 tj.

dokonania
zakupu 4
laptopów prze
znaczonych
dla 4
doradców
kluczowych z
atrudnionych
na umowę o
pracę,
natomiast
tylko 1 laptop
został
przeznaczony
dla doradcy
kluczowego,
natomiast
pozostałe trzy
dla:
animatorki
partnerstw



| | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------|---|-----|--|
| | | | | lokalnych, specjalistki ds. monitoringu i kontroli PES oraz specjalisty ds. promocji. Wydatek dotyczący zakupu 3 laptopów jest kwalifikowalny warunkowo do momentu zaakceptowania przez IZ zmian w zakresie przeznaczenia laptopów (Beneficjent w oświadczeniu z dnia 23.05.2016 r. zobowiązał się do wprowadzenia zmian w 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 uchybień, wydatków nie kwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 Zespół Kontrolujący dotyczyły: a. nieprzekazania informacji o zrealizowanych działaniach we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0054/15-001, obejmującym okres od 16.08.2015 r. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|---------------|--|-----|--|
| | | | | <p>do 21.02.2016 r.,</p> <p>b. nieprzekazania do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 04/08/2016/DEFS, tj. 13.07.2016 r., danych dotyczących uczestników projektu do centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014,</p> <p>c. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0054/15-002 nieprawidłowych danych dotyczących osiągniętych wartości wskaźników,</p> <p>d. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 04/08/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0054/15, tj. przesunięcie terminu realizacji zadania nr 1.</p> | | |
| DEFS.433.317.2016.V | Gmina Suchy Las | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji | 15.07.2016 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowalnych | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------|--|-----|--|
| | | projektu nr RPWP.08.01.01-30-0095/15 | | 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 finansowym | 18-19.07.2016 r. | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) zakupów środków trwałych niezaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu - 2 szt. projektorów z ekranem z elementami sensoryki dużej (18 200,00 PLN) oraz globusa - dzień i noc (643,01 PLN.) Zakupy te powodują przekroczenie kwoty przeznaczonej na zakup środków trwałych założonej we wniosku o dofinansowanie projektu tj. 50 600,00 PLN i stanowią wydatek niekwalifikowalny do momentu zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie z awierającego stosowne zmiany. W przypadku katagorycznego uznania ww. wydatków ponoszonych w ramach kosztów bezpośrednich za niekwalifikowalne jednocześnie proporcjonalnie | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



emu
umniejszeniu
ulegną koszty
pośrednie.
Ponadto ujęto
w złożonym
wniosku o
płatność nr
RPWP.08.01.
01-30-0055/1
5-002,
wydatki w
ramach
kategorii
kosztów
podlegającej
limitom -
środki trwałe
w wysokości
59 363,02
PLN
(zestawienie
Beneficjenta z
19.07.2016 r.
w zakresie
zakupionych
środków
trwałych
przedstawia
wydatki w
wysokości 58
515,02 PLN),
tj. ponad
prawkłowy
limit
dotyczący
środków
trwałych
zaplanowany
w projekcie
(50 600,00
PLN). Obecnie
kwalifikowaln
e w ramach
limitu mogą
być tylko
środki do
kwoty 50
600,00 PLN,
natomiast
wydatki
dotyczące
środków
trwałych
ponad
wskazany
limit będą
uznawane za
niekwalifikow
alne do
momentu
zatwierdzenie
przez
Instytucję
Zarządzającą
wniosku o dof
inansowanie z



większając
o limit
środków
trwałych;

b) zakwalifiko
wania do
udziału w
projekcie
Uczestniczki
Projektu
(uczestniczka
projektu z
terenu gminy
Swarzędz tj.
spoza
obszaru
objętego
wsparciem -
gminy
Kostrzyn),
niezgodnie z
zapisami
wniosku o dof
inansowanie
projektu w
pkt. 3.5.3
oraz rozdziału
8 pkt 8.2 ppkt
1 Wytycznych
w zakresie kw
alifikowalność
i wydatków w
ramach EFRR,
EFS oraz FS
na lata
2014-2020. W
dniu
03.08.2016 r.
Beneficjent
złożył
wniosek o dof
inansowanie
poszerzający
zasieg
oddziaływania
projektu (niez
aakceptowan
y do dnia
wysyłania
Informacji
pokontrolnej);

c)
rozpoczęcia
realizacji
projektu w
ramach
Zadania 4 z d
wumiesięczny
m
opóźnieniem,
tj. w terminie
niezgodnym z
informacjami
zawartymi we
wniosku o dof



| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|--|---------------|--|-----|--|
| | | | | <p>inansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0055/15;</p> <p>d) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0055/15-002 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli;</p> <p>e) niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 06/08/2016/DEFS do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 danych dotyczących uczestników projektu oraz danych wszystkich osób zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie do bazy personelu w SL2014.</p> | | |
| DEFS.433.114.2016.V | INVENTOR Tomasz Przybylski | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0097/15 pod względem merytorycznym i finansowym | 20.07.2016 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) ujęcia wkładu własnego we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0097/15-002 niezgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0097/15; | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------|--|-----|---|
| | | | | <p>5, b) przekazania we wniosku o dofinansowan ie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0097/1 5 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami ob owiązującymi Wnioskodawc ę” w zakresie przedmiotów zamówień i trybów postępowania wraz z uzasad nieniem danych niezgodnych z faktycznie planowanymi działaniami w ramach projektu, c) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofi nansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0097/1 5-00.</p> | | |
| 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. 00-30-0348/1 5 | 22.07.2016 r. | <p>Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:</p> <p>a) nieoznako wania podręczników oraz notesów logotypami FE, UE i herbem województwa wielkopolskie go. Beneficjent w oświadczeniu z dnia</p> | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|---------------|--|-----|--|
| | | | | 22.07.2016 r. zobowiązał się do poinformowania wszystkich uczestników o źródle współfinansowania podręcznika i materiałów szkoleniowych (notes, długopis, pendrive) poprzez umieszczenie na certyfikatach odpowiedniej informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. | | |
| 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. | <p>Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:</p> <p>a) niepełnego zapisu w formularzu rekrutacyjnym dotyczącego spełnienia przez uczestników projektu jednego z kryteriów premiujących,</p> <p>b) zastosowania w okresie od 01.03 do 07.06.2016 r. wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0200/1</p> | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------------------|--|-----|---|
| 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. 00-30-0010/1 5 pod względem me rytorycznym i finansowym | 25-26.07.201 6 r. | 5-00. Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) stosowania błędne logotypu UE przy oznaczaniu dokumentów projektowych, b) przekazania błędnych danych dotyczących uczestników projektu w centralnym systemie infor matycznym SL 2014. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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. 00-30-0335/1 5 pod względem me rytorycznym i finansowym | 28-29.07.201 6 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) nieujęcia w centralnym systemie telei nformatyczny m SL 2014 danych dotyczących jednego uczestnika projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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. 00-30-0058/1 5 pod względem me rytorycznym i finansowym | 08.08.2016 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) stosowania błędne logotypu UE przy oznakowaniu strony internetowej projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433. 118.2016.V | Paweł Truskiewicz | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. | 08-09.08.201 6 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowaln ych ani nieprawidł owości w | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----------------------|--|-----|---|
| | | 00-30-0362/1 5 pod względem me rytorycznym i finansowym | | realizacji projektu. | | |
| 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. 00-30-0150/1 5 pod względem me rytorycznym i finansowym | 11-12.08.201 6 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofi nansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0150/1 5-00, b. niewykazania we wniosku o dofinansowan ie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0150/1 5 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami ob owiązującymi Wnioskodawc ę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasad nieniem. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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. 00-30-0037/1 5 pod | 17.08.2016 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. braku zapisu w dokumentach rekrutacyjnc h | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



względem me
rytorycznym i
finansowym

dotyczącego
jednego
kryterium pre
miującego:
wsparcie w
zakresie
szkoleń
kierowane
jest wyłącznie
do osób,
które nie
uczestniczyły
we wsparciu
LLL (life long
learning)
oferowanym
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki. W
dniu
27.08.2016 r.
Beneficjent
przesłał za
pomocą
centralnego
systemu telei
nformatyczne
go SL2014, w
zakładce Kore
spondencja,
skany
oświadczeń
wszystkich
uczestników
projektu o
spełnieniu
ww.
kryterium. Po
zweryfikowani
u przesłanej
dokumentacji
IZ WRPO
2014+
uznaje, iż
dotychczas
zrekrutowani
uczestnicy
projektu
spełniają ww.
kryterium
premiujące;

b. braku
dokumentacji
potwierdzając
ej przeprowad
zenie
rozeznania
ryнку na
zakup
podręczników
do nauki
języka
angielskiego
na poziomie



A1 – 240 sztuk, co jest niezgodne z § 20 umowy o dofinansowanie. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta spowodowane jest to problemami z komputerem oraz koniecznością sformatowania twardego dysku, na którym znajdowała się ww. dokumentacja. W związku z tym, iż Beneficjent przesłał za pomocą poczty elektronicznej, dokumenty wskazujące aktualną cenę za 1 komplet (podręcznik + ćwiczenia) „Life beginner” oferowaną przez 3 księgarnie internetowe oraz przedstawił aktualne ceny za inne wydania podręczników dla poziomu A1 z języka angielskiego i biorąc pod uwagę, że od dokonania zakupu minęło tylko kilka miesięcy, a ceny podręczników nie uległy znacznej zmianie, IZ uznaje dokonany przez Beneficjenta wydatek za zgodny z



cenami
rynkowymi;

c.
przekazania
we wniosku o
dofinansowan
ie projektu nr
RPWP.08.02.
00-30-0037/1
5 w pkt 7.3
„Zgodność
Projektu z
przepisami ob
owiązującymi
Wnioskodawc
ę” w zakresie
przedmiotów
zamówień i
trybów
postępowania
wraz z uzasad
nieniem
danych
niezgodnych
z faktycznie r
ealizowanymi
działaniami w
ramach
projektu;

d. stosowania
dwóch
różnych
wzorów
oświadczenia
uczestnika
projektu w
zakresie
przetwarzania
danych
osobowych,
niezgodnych
z
załącznikiem
nr 8 do
umowy o dofi
nansowanie
projektu nr
RPWP.08.02.
00-30-0037/1
5-00;

e. stosowania
wzoru
Zakresu
danych
osobowych
powierzonych
do
przetwarzania
niezgodnego
z
załącznikiem
nr 6 do
umowy o dofi
nansowanie



projektu nr
RPWP.08.02.
00-30-0037/1
5-00;

f. błędnie
zawartego w
zgromadzone
ch
indywidualnie
od każdego
uczestnika, p
otwierdzenia
h otrzymania
podręcznika i
ćwiczeń,
oświadczenia
dotyczącego
wyrażenia
zgody na
przetwarzanie
danych
osobowych
zamiast
oświadczenia
o przyjęciu do
wiadomości,
iż dane
osobowe
będą przetwa
rzane;

g. błędnego
oznakowania
dokumentów
rekrutacyjnych
h uczestników
projektu -
wskazanie
błędnej
informacji o
źródle współfi
nansowania
projektu -
nazwy
Funduszu lub
Programu,
wskazanie
błędnego
tytułu
projektu i/lub
nieoznakowa
nia
dokumentów
logotypami
FE, UE i
herbem
województwa
wielkopolskie
go;

h.
przekazania
we wniosku o
płatność nr
RPWP.08.02.
00-30-0037/1



| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--|------------------|---|-----|--|
| | | | | 5-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w 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 merytorycznym i finansowym | 18-19.08.2016 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 uchybień, wydatków nie kwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) objęcia wsparciem w ramach projektu Uczestniczki Projektu, która ze względu na wiek nie spełnia kryterium premiującego dotyczącego objęcia wsparciem w ramach projektu wyłącznie osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach. Osoba ta powinna | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



zostać
wycofana z
zakładki „Mon
itorowanie
uczestników”
w systemie
SL 2014, a
koszty
związane z jej
udziałem w
projekcie nie
mogą zostać
uznane za kw
alifikowalne,
b)
zastosowania
wzoru
oświadczenia
uczestnika
projektu w
zakresie
przetwarzania
danych
osobowych,
niezgodnego
z
załącznikiem
nr 8 do
umowy o dofi
nansowanie
projektu nr RP
WP.08.02.00-
30-0046/15-0
0,
c)
powierzenia
przetwarzania
danych
osobowych
Izbie Młodych
Przedsiębiorc
ów, bez
dopełnienia
obowiązku inf
ormacyjnego,
wynikającego
z § 21 ust. 10
Umowy
o dofinansow
anie projektu,
d) zawarcia w
formularzach
rekrutacyjnc
h oraz
deklaracjach
uczestnictwa
błędnych
oświadczeń
dotyczących
wyrażenia
zgody na
przetwarzanie
danych
osobowych
oraz błędnych
pouczeń o od
powiedzialność



| | | | | | | |
|--------------------|---------|--|---------------|---|-----|--|
| | | | | <p>ci karnej zamiast pouczeń o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,</p> <p>e) nieujęcia do rozliczenia kwoty kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0046/15-002,</p> <p>f) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0046/15-002 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli, w zakresie błędnego wykazania wniesienia wkładu własnego w wysokości 8 649,33 PLN.</p> | | |
| 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. | <p>Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:</p> <p>a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0020/15-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>b. stosowania błędnych zestawów logotypów przy oznaczaniu dokumentów projektowych oraz braku informacji na</p> | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|---------------|--|-----|--|
| | | | | stronie internetowej o finansowaniu projektu ze środków EFS. | | |
| DEFS.433.122.2016.V | Centrum Językowe Idea Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0053/15 pod względem merytorycznym i finansowym | 09.09.2016 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) posiadania Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Centrum Językowym Idea Sp. z o.o. zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Przetwarzającymi Dane Osobowe, które nie zawierają niezbędnych elementów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------|---|-----|--|
| | | | | osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024), b) posiadania Ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, która jest niezgodna z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. z 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 podczas kontroli dotyczyło: a) błędnie zawartego w deklaracji uczestnictwa w projekcie pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, ponieważ ustawa wdrożeniowa nie przewiduje możliwości odbierania od uczestników projektu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.79.2016. | WROcomp Szkolenia - Usługi Informacyjne Jerzy Żemła | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności | 14.09.2016 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|--------------------|---------|--|---------------|--|-----|--|
| | | realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0166/15 | | a. zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0166/15-00, b. zawarcia w formularzach rekrutacyjnych oraz deklaracjach uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej, zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. | | |
| 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 me | 15.09.2016 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------|---|-----|--|
| | | rytorycznym i finansowym | | danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0329/15-00. | | |
| DEFS.433.83.2016.V | NASZA WIELKOPOLSKA | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0170/15 pod względem merytorycznym i finansowym | 16.09.2016 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0170/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi u dostępnionym i w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.125.2016.V | Agnieszka Kułaczowska 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 podczas kontroli dotyczyło: a) braku wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, do dnia kontroli planowej nr 25/08/2016/DEFS. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 | 20-21.09.2016 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0318/15-002-01 danych dotyczących | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|---|-----|--|
| | | finansowym | | wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu niezgodnych w dokumentacją księgową dostępną na kontroli, b. zawarcia w oświadczeniach UP pouczenia o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. | | |
| 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 Zespół Kontrolujący dotyczyły: a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0440/15-003 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli, b. braku możliwości odmowy, w deklaracji uczestnictwa w projekcie przez uczestników | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



projektu,
wyrażenia
zgody na wyk
orzystanie
„wizerunku
do celów
projektowych,
w tym przede
wszystkim do
zamieszczani
a fotografii z
wizerunkiem
na stronach i
nternetowych
zawierających

treści
promujące
projekt, w
prasie
lokalnej oraz
materiałach
ogólnych
promujących
projekt”,

c. braku
możliwości
odmowy
podania przez
uczestników
projektu
informacji w
zakresie
statusu
uczestnika w
przypadku
kryterium
„osoba
bezdonna lub
dotknięta
wykluczeniem
z dostępu do
mieszkań” w
dokumencie
pn. Zakres
danych
osobowych
uczestników
biorących
udział w
projekcie
„Kompetencje
TIK dla osób
po 50 roku
życia”,

d. nieprawidłó
wego zapisu
w
dokumencie
pn. Zakres
danych
osobowych
uczestników
biorących
udział w
projekcie



„Kompetencje
TIK dla osób
po 50 roku
życia”, tj. „prz
ynależność do
grupy
docelowej
zgodnie ze Sz
czegółowym
Opisem Osi Pr
iorytetowych
Programu
Operacyjnego
Wiedza
Edukacja
Rozwój
2014-2020
...”,

e.
zastosowania
wzoru
oświadczenia
uczestnika
projektu w
zakresie
przetwarzania
danych
osobowych
niezgodnego
z
załącznikiem
nr 8 do
umowy o dofi
nansowanie
projektu nr
RPWP.08.02.
00-30-0440/1
5-00,

f. niezaktualiz
owania
danych telead
resowych
Ministerstwa
w
oświadczeniu
uczestnika
projektu w
zakresie
przetwarzania
danych
osobowych,

g. zamieszcze
nia w
oświadczeniu
uczestnika
projektu w
zakresie
przetwarzania
danych
osobowych
punktu 8 nakł
adającego na
uczestnika
projektu



| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|---|-----|--|
| | | | | <p>obowiązek udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie,</p> <p>h. niezamieszczenia na stronie internetowej projektu (podstrona na stronie o adresie http://doradztwobiznesowe.eu) szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w ramach projektu.</p> | | |
| 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. | <p>Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:</p> <p>a) błędnie zawartego w formularzach zgłoszeniowych uczestników biorących udział w projekcie pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, ponieważ ustawa wdrożeniowa nie przewiduje możliwości odbierania od uczestników projektu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.</p> | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------|--|-----|---|
| DEFS.433. 126.2016.V | STOWARZYSZ E-NIE OSÓB PO ENDOPRO TEZOPLASTYC E BIODRA "BIODERKO" | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0274/1 5 | 27.09.2016 r. | Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły: a) podania w oświadczenia ch dot. przetwarzania danych osobowych błędnej nazwy i adresu admin istratora Centralnego systemu teledi nformatyczne go, b) nieujęcia we wniosku o dofinansowani e projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0274/1 5 części wskaźników w ymienionych w § 5 ust. 5 umowy o dofi nansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0274/1 5-00. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433. 87.2016.V | Leader School Monika Cylwa | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0289/1 5 | 29.09.2016 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowal nych ani nieprawid łowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433. 639.2016.V | Stowarzyszen ie Etap | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0003/1 5 pod względem me rytorycznym i finansowym | 06-07.10.201 6 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.03. 02-30-0003/1 5-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi u dostępnionym i w trakcie kontroli, | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



- b) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.03.02-30-0003/15-00,
- c) niezaktualizowania danych teleadresowych Ministerstwa w oświadczeniu uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz niezaktualizowania nazwy Ministerstwa,
- d) zamieszczenia w oświadczeniu uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych punktu 8 nakładającego na uczestnika projektu obowiązek udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie,
- e) powierzenia przetwarzania



| | | | | | | |
|--------------------|---|--|---------------|--|-----|--|
| | | | | danych osobowych Grupie Doradczej Polskie Szkolenia Dawid Matyja oraz Trust Profit. Biuro Rachunkowe Romana Wiatr, bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 21 ust. 10 Umowy o 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. | Uchylenia i wydatki niekwalifikowalne dotyczą: a) objęcia wsparciem w ramach projektu 20 osób, które ze względu na poziom wykształcenia powyżej ISCED 3 nie spełniają kryterium premiującego dotyczącego objęcia wsparciem w ramach projektu wyłącznie osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach; w oparciu o powyższe koszty uczestnictwa 20 osób w projekcie w wysokości 3 900,10 PLN (podręczniki - 20 sztuk x 60,00 PLN = 1 200,00 PLN, materiały szkoleniowe - 20 kompletów x 35,00 PLN = 700,00 PLN, egzaminy - 6 | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



osób x 333,35
PLN = 2
000,10 PLN)
ujęte w
złożonym
wniosku o
płatność nr
RPWP.08.02.
00-30-0030/1
5-004
stanowią
wydatki niek
walifikowalne;
ww. koszty
zostały
umniejszone
podczas
zatwierdzania
wniosku o
płatność nr R
PWP.08.02.00
-30-
0030/15-004
w dniu
28.10.2016 r.;
ze względu
na
stwierdzone
wydatki niek
walifikowalne
w ramach
kosztów bezp
ośrednich
jednocześnie
proporcjonaln
emu
umniejszeniu
uległy koszty
pośrednie,

b) złożenia po
terminie
wniosku o
płatność nr R
PWP.08.02.00
- 30-0030/15-
002,

c) zawarcia w
formularzach
zgłoszeniowy
ch wszystkich
UP pouczenia
o odpowiedzialności karnej
zamiast
pouczenia o o
dpowiedzialn
ości za
składanie
oświadczeń
niezgodnych
z prawdą,
pomimo
braku
delegacji
ustawowej do



| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|--|-----|--|
| | | | | odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. | | |
| DEFS.433.119.2016.V | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FUND SP. Z O.O. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0471/15 pod względem merytorycznym i finansowym | 10.10.2016 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) niezapewnienia pełnego dostępu do dokumentacji projektu podczas kontroli projektu w dniu 10.10.2016 r. b) nieoznaczenia miejsca realizacji zajęć komputerowych w Koninie właściwą informacją o realizacji projektu. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 kontroli dotyczyły: a) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0013/15-00, b) zawarcia w oświadczeniach UP pouczenia o odpowiedzialności karnej z | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------|--|-----|--|
| | | | | art. 297 KK (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.) zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. | | |
| 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 uchybień, wydatków nie kwalifikowanych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 kontroli dotyczyły: a. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie w zakresie: rekrutacji uczestników projektu, utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zatrudnienia personelu, adaptacji pomieszczeń (za wyjątkiem | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|---------------|---|-----|--|
| | | | | <p>łazienki w punkcie w Kornikach), bieżącego funkcjonowania żłobka, zakupów wraz z rozeznaniem rynku (w tym środków trwałych),</p> <p>b. nieposiadania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych (polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych).</p> | | |
| 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 uchybień, wydatków nie kwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 kontroli dotyczyły: a. nieprawidłowego oznakowania dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu logotypami FE, UE i | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---------------|--|-----|--|
| | | | | <p>herbem województwa wielkopolskiego, poprzez zastosowanie logotypu Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne zamiast logotypu Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny,</p> <p>b. stosowania oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0101/15-00,</p> <p>c. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0101/15-003 po terminie, tj. niezgodnie z terminem wskazanym w § 10 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0101/15-00.</p> | | |
| DEFS.433.68.2016.V | Centrum Kształcenia LIDER Damian Królicki | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji | 24.10.2016 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowalnych ani niepra | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|---------------|--|-----|--|
| | | projektu nr RPWP.08.02.00-30-0179/15 pod względem merytorycznym i finansowym | | widłości w realizacji projektu. | | |
| 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 Zespół Kontrolujący dotyczyły: a. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 38/08/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0269/15, tj. nierozpoczęcia do dnia kontroli realizacji zadania nr 2, b. niezaktualizowania zapisów w pkt. 5.1.4 Budżet projektu („Personel projektu w kosztach ogółem” i „jako % wartości projektu ogółem”), pomimo wprowadzonych zmian do zapisów wniosku o dofinansowanie w pkt. 5.1.1., dotyczących opisanego wynagrodzenia trenera jako zakup usługi i zaznaczenia | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------|--|-----|--|
| | | | | kolumny Koszty personelu jako „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 uchybień, wydatków nie kwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) rozpoczęcia realizacji projektu w ramach zadania 2 z miesięcznym opóźnieniem, tj. w terminie niezgodnym z informacjami zawartymi w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 40/08/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00-30-0114/15, b) nieujęcia we wniosku o dofinansowanie zadań zleconych w ramach projektu - kwalifikowalność | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



przedmiotowy
ch wydatków
uzależniona
jest od wpro-
wadzenia
odpowiednich
zmian we
wniosku o dofi-
nansowanie i
ich akceptacji
przez IZ
WRPO 2014+.

c) błędnego
opisania
dokumentów
księgowych,
tj. niezgodnie
z zał. nr 14 do
umowy o dofi-
nansowanie
projektu nr
RPWP.08.02.
00-30-0114/1
5-00,

d)
zastosowania
wzoru
oświadczenia
uczestnika
projektu w
zakresie
przetwarzania
danych
osobowych,
niezgodnego
z
załącznikiem
nr 8 do
umowy o dofi-
nansowanie
projektu nr
RPWP.08.02.
00-30-0114/1
5-00,

e) nieujęcia
do rozliczenia
kwoty
kosztów
pośrednich
we wniosku o
płatność

nr RPWP.08. 0
2.00-30-0114/
15-005,

f)
nierozliczenia
we wniosku o
płatność nr
RPWP.08. 02.
00-30-0114/1
5-005 wkładu
własnego, co



| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|---------------|--|-----|--|
| | | | | <p>jest niezgodne z harmonogramem realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0114/15,</p> <p>g) złożenia po terminie wniosków o płatność nr: RPWP.08.02.00-30-0114/15-003 i RPWP.08.02.00-30-0114/15-005,</p> <p>h) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0114/15-005 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,</p> <p>i) nieaktualizowania na bieżąco harmonogramu realizacji szkoleń na stronie internetowej projektu,</p> <p>j) nieprzedstawienia podczas kontroli planowej nr 40/08/2016/DEFS oryginału Faktury Vat nr FS 114/RECOMP/2016.</p> | | |
| DEFS.433.754.2016.V | Kancelaria Adwokacka Jarosław Czech | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02.00-30-0115/15 pod względem me | 08.11.2016 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30-0115/15-002 danych niezgodnych | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|---------------|---|-----|--|
| | | rytorycznym i finansowym | | z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli, b. nieinformowania IZ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, tj. Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu. | | |
| 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 podczas kontroli dotyczyły: a. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie, b. stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0068/15-0 oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego oświadczenia, c. przekazania błędnych | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|--|-----|--|
| | | | | danych dotyczących 3 uczestników projektu w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014. | | |
| 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 stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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 podczas kontroli dotyczyły: a. zawarcia w kwestionariuszach zgłoszeniowych/deklaracjach uczestnictwa wszystkich UP pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, b. zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|---|-----|--|
| | | | | przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RP.WP.06.04.01-30-0051/15-00. | | |
| DEFS.433.258.2016.V | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI JARANTÓW "OD PRZEDSZKOLA 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 podczas kontroli dotyczyły: a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04.01-30-0044/15-002 nieprawidłowych danych dotyczących osiągniętych wartości wskaźników, b. zamieszczenia w oświadczeniu uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych punktu 8 nakładającego na uczestnika projektu obowiązek udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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.06.04.01-30-0007/1 | 21.11.2016 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogram | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----------------------|--|-----|---|
| | | 5 pod względem me rytorycznym i finansowym | | em realizacji zawartym we wniosku o dof inansowanie w zakresie: rekrutacji uczestników projektu, utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zatrudnienia personelu, bieżącego fun kcjonowania żłobka. | | |
| DEFS.433. 259.2016.V | Przedszkole J ęzykowo- Artystyczne „Kraina Marzeń” | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0045/1 5 pod względem me rytorycznym i finansowym | 22-23.11.201 6 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. uruchomienia żłobka w dniu 02.11.2016 r. mimo braku wpisu do <i>Rejestru żłobków i klubów dziecięcych</i> p rowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania (wpisu dokonano w dniu 16.11.2016 r.), b. realizacji projektu niezgodnie z harmonogram em realizacji zawartym we wniosku o dof inansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 0 7/06/2016/DE FS w zakresie zadania 3 - Bieżące funk cjonowanie żłobka i zadania 4 - Doradztwo i poradnictwo | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



(w tym utworzenie i aktualizacja IPD) dla 12 UP pozostających bez pracy,

c. stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0045/15-00 oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego oświadczenia,

d. zawarcia w oświadczeniach kandydatek na uczestniczkę wszystkich 4 uczestniczek projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej, zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń



| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------|---|-----|---|
| DEFS.433. 757.2016.V | BRC Consulting Renata Różycka | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0155/1 5 pod względem me rytorycznym i finansowym | 29.11.2016 r. | pod rygorem odpowiedzial ności karnej. Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) zawartego w deklaracjach uczestnictwa pouczenia o o dpowiedzialn ości karnej zamiast pouczenia o o dpowiedzialn ości za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Ustawa wdrożeńiowa (Dz. U. z 2016, poz. 217 ze zm.) nie przewiduje możliwości odbierania od uczestników projektu oświadczenia pod rygorem odpowiedzial ności karnej; b) niewprowa dzenia do bazy personelu w systemie SL2014+ danych dotyczących Pracownika Beneficjenta z aangażowane go do wykonywania zadań w projekcie. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433. 756.2016.V | „PRETENDER” Adrian Wronka | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RP WP.08.02.00- 30-0023/15 pod względem me rytorycznym i finansowym. | 02.12.2016 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowaln ych ani niepra widłości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------------|---|-----|---|
| 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 RP WP.06.03.01- 30-0093/15 pod względem me rytorycznym i finansowym. | 06.12.2016 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowal nych ani niepra widłości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433. 753.2016.V | Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Ka rpik-Adamska | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RP WP.08.02.00- 30-0290/15 pod względem me rytorycznym i finansowym. | 08.12.2016 r. | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: niewykazania we wniosku o dofinansowan ie projektu nr RPWP.08.02.0 0-30-0290/15 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami ob owiązującymi Wnioskodawc ę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postępowania wraz z uzasad nieniem. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433. 38.2016.V | Eurodoradztw o Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RP WP.08.03.01- 30-0018/15 pod względem me rytorycznym i finansowym. | 09.12.2016 r. | Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. złożenia po terminie wniosku o płatność nr R PWP.08.03.01 -30-0018/15- 002, b. zawarcia w kwestionarius zach zgłoszen iowych ucznia pouczenia o o dpowiedzialn ości karnej zamiast pouczenia o o dpowiedzialn ości za | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--------------|---|-----|--|
| | | | | składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Ustawa wdrożeniowa (Dz. U. z 2016, poz. 217 ze zm.) nie przewiduje możliwości odbierania od uczestników projektu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. | | |
| DEFS.433.373.2016.V | ESRP sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RP WP.08.01.01-30-0022/16 pod względem merytorycznym i finansowym. | 15.12.2016 r | Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie, b. stosowania opisu dokumentów księgowych niezgodnego z umową o dofinansowanie projektu, c. braku zaksięgowania dokumentów dotyczących wynagrodzeń personelu, d. nieprzedstawienia pełnej dokumentacji projektu podczas kontroli, e. ujęcia do rozliczenia wydatków dotyczących kosztów pośrednich – pojemników do przewożenia oraz naczyń jednorazowych | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



h w ramach kosztów bezp
ośrednich –
wydatki niek
walifikowalne
w łącznej
wysokości:
4 207,09 PLN,
f. zapłaty za
faktury za
katering
wystawione z
wyprzedzeniem
m tj.: za
październik
2016 r.
wystawiona w
dniu
03.10.2016 r.,
a za listopad
2016 r.
wystawiona w
dniu
28.10.2016 r.
(powyższe
faktury
zapłacono w
dniach:
28.10.2016 r.
i 14.11.2016
r.), co jest
niezgodne z
umowa
zawartą z
wykonawcą,
g.
dokonywania
płatności z
konta
projektowego,
z dwóch kont
Beneficjenta
oraz w
gotówce, co
nie pozwala j
ednoznacznie
określić
źródła
finansowania p
oszczególnyc
h wydatków
(w tym
wkładu
własnego),
h.
przekazania
błędnych
danych we
wniosku o
płatność nr R
PWP.08.01.01
-30-0022/16-
002,
i. braku
możliwości zw
eryfikowania
liczby



uczestników projektu,
j. podpisania dokumentów dotyczących kwalifikowalności uczestników projektu po terminie rozpoczęcia wsparcia (w przypadku 47 UP),
k. wydania upoważnień do przetwarzania danych osobowych niezgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu,
l. przedstawienia do kontroli *Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w firmie ESRP sp. z o.o.* bez załączników, m. braku oznakowania dzienników zajęć, informacji na stronie internetowej Beneficjenta oraz umowy o pracę zawartej z Pracownikiem Beneficjenta,
n. nieprawidłowego przeprowadzenia zasady konkurencyjności na usługę cateringu w zakresie:

- niezastosowania klauzul społecznych,

- skrócenia terminu składania



ofert o jeden
dzień,

- niewysłania
zapytania
ofertowego
do co
najmniej 3
potencjalnych
wykonawców,

- określenia
przedmiotu
zamówienia
bez użycia
kodów CPV w
zapytaniu
ofertowym,

- braku
zawarcia w
zapytaniu
ofertowym
wszystkich
niezbędnych
elementów,

- braku
kompletnego
protokołu
postępowania
ze wszystkimi
wymaganymi
elementami i
załącznikami,
w tym udoku
mentowania
umieszczenia
zapytania
ofertowego
na stronie
internetowej
Beneficjenta
oraz
oświadczenia
o braku
powiązań
osobowych i
kapitałowych.
W związku z
powyższym
Instytucja
Zarządzająca
do czasu
złożenia
wyjaśnień w p
przedmiotowej
kwestii uznaje
wydatki
dotyczące prz
eprowadzonej
zasady konku
rencyjności w
całości za nie
kwalifikowaln
e.



Jednocześnie
w odpowiedzi
na informację
pokontrolną
Beneficjent
przesłał:

-
potwierdzenia
wysłania
zapytania
ofertowego
do trzech
potencjalnych
wykonawców
oraz
potwierdzenie
umieszczenia
zapytania
ofertowego
na stronie
internetowej,

- wyjaśnienia
w zakresie pr
zedstawienia
wersji
roboczej
zapytania
ofertowego w
trakcie
kontroli.
Ponadto
Beneficjent
przesłał
właściwą
wersję
zapytania
ofertowego
zawierającą
kody CPV
oraz inne
niezbędne
elementy,

-
oświadczenia
o braku
powiązań
osobowych i
kapitałowych.

W związku z
powyższym
Instytucja
Zarządzająca
uznaje
wyjaśnienia
Beneficjenta
oraz przedsta
wione
dokumenty.
Po uwzględni
eniu
wyjaśnień i pr
zedstawionyc
h



dokumentów
stwierdzono
następujące
uchybień
w zakresie prze
prowadzonej
zasady konku
rencyjności
na usługę
katering:

- skrócenie
terminu
składania
ofert o jeden
dzień,
- niezastosow
anie klauzul
społecznych,
- brak
publikacji
informacji o
wyniku
postępowania
o udzielenie
zamówienia.

Podsumowują
c Instytucja
Zarządzająca
odstępuje od
uznania
wydatków
dotyczących
przeprowadzo
nej zasady ko
nkurencyjność
ci w całości
za niekwalifik
owalne, ale
jednocześnie
nakłada na
Beneficjenta
korektę
finansową
(kategoria nie
prawidłowości
indywidualny
ch - poz. 15 -
Nieuprawnion
e skrócenie
terminu
składania
ofert oraz
poz. 30 - Brak
publikacji
informacji o
wyniku
postępowania
o udzielenie
zamówienia),
zgodnie z Roz
porządzeniem
Ministra
Rozwoju z



dnia
29.01.2016 r.
w sprawie
warunków
obniżania
wartości
korekt
finansowych
oraz
wydatków
poniesionych
nieprawidłow
o związanych
z udzielaniem
zamówień
(Dz. U. z 2016
r., poz. 200),
w wysokości
5 % wartości
wydatków
poniesionych
na usługę
katering
(poz. 28 we
wniosku o dofinansowanie
nr RPWP.08.0
1.01-30-0022/
16). Zgodnie
z § 9 ust. 1 i 2
ww. rozporządzenia „W
przypadku
stwierdzenia
w ramach
jednego
zamówienia
kilku nieprawidłowości indywidualnych
wartość
korekt
finansowych
lub
pomniejszych
nie podlega
sumowaniu.
W przypadku
o którym
mowa w ust.
1, do
wszystkich stwierdzonych
nieprawidłowości indywidualnych
stosuje się
jedną korektę
finansową lub
jedno pomniejszenie o
najwyższej
wartości.”

Wydatki
związane z przeprowadzon



ą zasadą konkurencyjności zostaną uznane za kwalifikowalne w 95% na etapie zatwierdzania wniosków o płatność,

o. braku udokumentowania rozeznania rynku przeprowadzonego na wybór terapeuty integracji sensorycznej,

p. prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób który uniemożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu,

q. niewprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych

dotyczących skontrolowanego personelu zaangażowanego do wykonywania zadań w projekcie oraz wprowadzenia danych Pracownika Beneficjenta, zatrudnionej w ramach kosztów pośrednich, które nie powinny być ujęte w bazie personelu w SL2014.

Ponadto na podstawie przesłanych specyfikacji do faktur za



katering oraz
zestawienia
obecności
dzieci
stwierdzono
wydatki niekwalifikowalne
dotyczące
zawyżonej
liczby
posiłków tj.:

- FV nr 109/2016 z dnia 01.10.2016 r. kwota niekwalifikowalna 1 320,11 PLN (kwota ujęta do rozliczenia minus kwota właściwa), ujęto do rozliczenia 1100 zestawów posiłków x cena netto 9,26 PLN x 1,08 (8% - podatek VAT) = 11 000,88 PLN, wydano 968 zestawów posiłków - 968 zestawów posiłków x cena netto 9,26 PLN x 1,08 (8% - podatek VAT) = 9 680,77 PLN - właściwa kwota kwalifikowalna,

- FV nr 110/2016 z dnia 03.10.2016 r. kwota niekwalifikowalna 1 420,12 PLN (kwota ujęta do rozliczenia minus kwota właściwa), ujęto do rozliczenia 1122 zestawy posiłków x cena netto 9,26 PLN x 1,08 (8% - podatek VAT)



= 11 220,90
PLN, wydano
980 zestawów
posiłków -
980 zestawów
posiłków x
cena netto
9,26 PLN x
1,08 (8% -
podatek VAT)
= 9 800,78
PLN -
właściwa
kwota kwalifik
owalna,

• FV nr
111/2016 z
dnia
28.10.2016 r.
kwota niekwa
lifikowalna 3
900,31 PLN
(kwota ujęta
do rozliczenia
minus kwota
właściwa),
ujęto do
rozliczenia
1254
zestawów
posiłków x
cena netto
9,26 PLN x
1,08 (8% -
podatek VAT)
= 12 541,00
PLN, wydano
864 zestawy
posiłków -
864 zestawy
posiłków x
cena netto
9,26 PLN x
1,08 (8% -
podatek VAT)
= 8 640,69
PLN -
właściwa
kwota kwalifik
owalna.

Ww. wydatki
w łącznej
wysokości 6
640,54 PLN
zostaną
uznane za nie
kwalifikowaln
e (FV nr
109/2016 z
dnia
01.10.2016 r.
kwota niekwa
lifikowalna 1
320,11 PLN,
FV nr



| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------|--|-----|---|
| | | | | 110/2016 z dnia 03.10.2016 r. kwota niekwalifikowalna 1 420,12 PLN oraz FV nr 111/2016 z dnia 28.10.2016 r. kwota niekwalifikowalna 3 900,31 PLN) na etapie zatwierdzania wniosków o płatność (jednocześnie proporcjonaln emu umniejszeniu ulegną koszty pośrednie). | | |
| 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 RP WP.06.06.01- 30-0002/16 pod względem me rytorycznym i finansowym. | 15-16.12.201 6 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowaln ych ani niepra widłości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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. 01-30-0127/1 6 pod względem me rytorycznym i finansowym. | 19.12.2016 r | Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło: przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01. 01-30-0127/1 6-003 danych niezgodnych z danymi udo stępionymi w trakcie kontroli. | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| 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. 01-30-0014/1 5 | 20.12.2016 r. | W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków nie kwalifikowaln ych ani niepra widłości w realizacji projektu. | NIE | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------|--|-----|---|
| | | pod względem me rytorycznym i finansowym. | | | | |
| 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. 01-30-0049/1 5 pod względem me rytorycznym i finansowym. | 28.12.2016 r. | Uchybienia i wydatki niek walifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. realizacji projektu niezgodnie z harmonogram em realizacji zawartym we wniosku o dof inansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 1 2/06/2016/DE FS w zakresie: Zadania 3 - Uruchomienie i utrzymanie klubu dziecięcego przez okres 12 m-cy; Zadania 4 - Działania aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo uc zestników/cze k projektu (IPD); Zadania 5 - Działania aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo uc zestników/cze k projektu - poradnictwo zawodowe, szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy; Zadania 6 - Działania aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |



i biernych zawodowo uczestników/czek projektu – certyfikowane szkolenia i kursy zawodowe i Zadania 7 – Działania aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników/czek projektu - staże zawodowe.

b. niewniesienia wkładu własnego proporcjonalnie do ponoszonych kosztów dofinansowania, co jest niezgodne z harmonogramem realizacji projektu.

c. zastosowania na etapie rekrutacji wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RP.WP.06.04.01-30-0049/15-00 oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego



| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|---------------|--|-----|--|
| 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. | oświadczenia. Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz z harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 10/06/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0060/15, tj. realizacja Zadania 5 z opóźnieniem; b. zakwalifikowanie do projektu uczestniczki niezgodnie z Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz zapisami wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ stwierdza, iż wydatki poniesione przez Beneficjenta, związane z udziałem | TAK | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
|-------------------------|--------------------------------|---|---------------|--|-----|--|



uczestniczki w ramach projektu, są niekwalifikowalne i wzywa Beneficjenta do przedstawienia kalkulacji kosztów poniesionych w związku z udziałem ww. uczestniczki w projekcie;

c. rozbieżności między dokumentacją rekrutacyjną a formularzem - dane uczestnika dotyczące statusu uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu w przypadku czterech uczestników projektu;

d. zawarcia w formularzach zgłoszeniowych pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, mimo iż ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - ustawa wdrożeniowa (Dz. U. z 2016, poz.



217 ze zm.)
nie
przewiduje
możliwości
odbierania od
uczestników
projektu
oświadczenia
pod rygorem
odpowiedzial
ności karnej;

e.
gromadzenia
w
formularzach
zgłoszeniowy
ch danych
osobowych
drugiego
rodzica, który
nie jest
uczestnikiem
projektu;

f. przekazania
błędnych
danych
dotyczących
części
uczestników
projektu w
centralnym
systemie infor
matycznym
SL2014;

g. stosowania
wzoru
oświadczenia
uczestnika
projektu w
zakresie
przetwarzania
danych
osobowych
niezgodnego
z
załącznikiem
nr 8 do
umowy o dofi
nansowanie
projektu nr RP
WP.06.04.01-
30-0060/15-0
0 oraz z
informacją na
stronie [www.
wrpo.wielkop
olskie.pl](http://www.wrpo.wielkopolskie.pl) z
dnia
23.09.2016 r.
dotyczącą
zmiany wzoru
przedmiotowe
go
oświadczenia;



h. rozliczenia wyżywienia 25 dzieci (poz. 18 we wniosku o dofinansowanie) niezgodnie ze stanem faktycznym, poprzez ujęcie we wniosku o płatność faktur za usługę cateringową zamiast kosztów zakupu produktów spożywczych i wynagrodzenia kucharki - zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 29.12.2016 r. o błędnym ujęciu faktur, koszty usługi cateringowej stanowią wydatek niekwalifikowalny w łącznej wysokości 22 500,00 PLN; ze względu na stwierdzone podczas kontroli planowej wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich jednocześnie proporcjonalnie umniejszeniu ulegną koszty pośrednie;

i. pobierania opłat od rodziców w wysokości i z przeznaczeniem niezgodnym z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie.



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p><u>W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ wzywa Beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień co do przeznaczenia opłat pobieranych od rodziców:</u></p> <p>j. przekazania błędnych danych we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04.01-30-0060/15-003 i RPWP.06.04.01-30-0060/15-004;</p> <p>k. braku oznakowania umowy o pracę zawartej z Pracownikiem Beneficjenta oraz błędnego zastosowania logotypów na dokumentach rekrutacyjnych oraz oświadczeniu ww. Pracownika Beneficjenta dotyczącym limitu godzin</p> | |
|--|--|--|---|--|

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](#)