



Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki



WYDZIAŁ KONTROLI IP2

Co stwierdziliśmy podczas kontroli ? wydatki niekwalifikowane:

- brak dowodów potwierdzających wykonanie usług
- dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia – wskazanie znaków towarowych, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych
- wybór wykonawcy niezgodny z kryteriami wyboru ofert określonymi w zapytaniu ofertowym – zasada konkurencyjności



Co stwierdziliśmy podczas kontroli ?

wydatki niekwalifikowane:

- niewłaściwe rozliczenie we wniosku o płatność kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu. Naruszenie zasad kwalifikowania wydatków - rozliczono wydatek, który nie był niezbędny do realizacji projektu
- nie zastosowanie zasady konkurencyjności (nie wysłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców)
- podejrzenie podrabiania dokumentacji projektowej – sprawa przekazana do prokuratury – rozwiązanie umowy z winy Beneficjenta



Najczęściej spotykane uchybienia:

Prawidłowość rozliczeń finansowych:

- liczne korekty w dokumentacji dotyczącej rozliczania delegacji i kosztów podróży
- liczne poprawki, przekreślenia bez daty ich dokonania (tylko parafa) na opisach faktur
- nieprawidłowo opisane listy płac
- na opisach części dokumentów finansowo-księgowych brak dat sprawdzenia pod względem merytorycznym



Najczęściej spotykane uchybienia:

Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu:

- braki w kartach czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych podpisów, dat itp.
- oryginały list płac nie posiadają opisów świadczących o ich sporządzeniu w związku z realizowanym projektem

Kwalifikowalność uczestników projektu:

- częste braki dat, podpisów w dokumentacji dotyczącej uczestników projektu
- brak podpisów osób oraz dat zatwierdzenia Regulaminów oraz innych wewnętrznych dokumentów
- niekompletność dokumentacji (braki oświadczeń, list, deklaracji itp.)



Najczęściej spotykane uchybienia:

Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu:

- niepełny rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
- powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym audyt zewnętrzny projektu lub badanie ewaluacyjne projektu bez zgody IP i odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
- brak daty nadania i ustania uprawnień oraz zakresu nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w prowadzonych przez Beneficjentów ewidencjach



Najczęściej spotykane uchybienia:

- Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu cd.:
- Polityka Bezpieczeństwa nie spełnia wymogów wynikających z § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 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 osobowych (Dz. U. nr 100 poz. 1024)



Najczęściej spotykane uchybienia:

Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta:

- nieterminowa realizacja projektu

Poprawność udzielania zamówień publicznych:

- niestarannie prowadzone protokoły postępowania, często brak podpisu kierownika zamawiającego, brak wskazania podstawy prawnej trybu, w jakim prowadzone jest postępowanie
- brak udokumentowania zamieszczenia ogłoszeń na stronie internetowej zamawiającego



Najczęściej spotykane uchybienia:

- ustalenie wartości zamówienia niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
- zastosowanie niewłaściwego kursu euro do ustalania wartości zamówień
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej nie zawierało wszystkich warunków udziału w postępowaniu, które są w SIWZ oraz nie wymienia dokumentów tylko odsyła do SIWZ
- zmiana terminu wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy
- nieprecyzyjny opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków



Najczęściej spotykane uchybienia:

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności:

- wybór oferty, która nie odpowiada przedmiotowi zamówienia
- brak zapewnienia obiektywnego porównania ofert z powodu nie określenia precyzyjnych i mierzalnych czynników do mierzenia kryterium
- nie zastosowanie zasady konkurencyjności (brak wysłania zapytania ofertowego do 3 wykonawców)

Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności:

- brak w dokumentacji potwierdzenia dokonania rozeznania cenowego (analizy rynku)



Najczęściej spotykane uchybienia:

Sposób realizacji działań promocyjnych:

- niewłaściwe użycie znaku graficznego Unii Europejskiej
- brak w dokumentacji informacji, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

- możliwość wglądu w dokumentację projektową osobom postronnym i nieuprawnionym
- przechowywanie dokumentacji w różnych miejscach/częściach miast



Dziękuję za uwagę!

