

Informacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r.

L.p.	Jednostka kontrolująca	Zakres kontroli	Uzyskana kategoria oceny
1.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	<p>Kontrola projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie toruńskim (I)” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (wartość projektu: 2 809 021,00 zł) w zakresie:</p> <p>1) zgodności rzeczowej realizacji projektu (stopnia wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposobu jego monitorowania,</p> <p>2) zarządzania projektem i personelem projektu,</p> <p>3) kwalifikowalności uczestników (w tym jakości i kompletności danych uczestników),</p> <p>4) rozliczeń finansowych,</p> <p>5) zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówieniami publicznymi),</p> <p>6) działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>7) ścieżki audytu.</p>	Kat. 2
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	<p>Kontrola projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie toruńskim (I) – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wartość projektu: 2 684 178,00 zł) w zakresie:</p> <p>1) prawidłowości rozliczeń finansowych,</p>	Kat. 1

		<p>2) kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,</p> <p>3) sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu,</p> <p>4) sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,</p> <p>5) zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,</p> <p>6) prawidłowości realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi,</p> <p>7) poprawności udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowości stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa unijnego,</p> <p>8) poprawności stosowania zasady konkurencyjności,</p> <p>9) prawidłowości udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,</p> <p>10) poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,</p> <p>11) prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>12) zapewnienia właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	<p>Wizyta monitoringowa projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie toruńskim (II)” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wartość projektu: 1 588 521,00 zł) w zakresie:</p>	<p>stwierdzono brak oznaczeń Funduszy Europejskich na wszystkich listach obecności</p>

		<p>1) zgodności formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,</p> <p>2) odpowiadania liczby uczestników założeniom opisanym we wniosku,</p> <p>3) zgodności formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia , udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,</p> <p>4) zgodności formy wsparcia z umową na realizację usługi</p> <p>5) dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiałów udostępnianych uczestnikom pod kątem osób z niepełnosprawnościami</p> <p>6) oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy FE i UE oraz herb i oficjalne logo promocyjne województwa, informującymi o współfinansowaniu projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p> <p>7) oznakowania materiałów, które otrzymują uczestnicy zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach programów regionalnych,</p> <p>8) dostępności sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielania wsparcia w miejscu realizacji usługi oraz wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem i właściwym oznakowaniem.</p>	
4.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	<p>Wizyta monitoringowa projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie toruńskim (II)- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (wartość projektu: 2 905 845,00 zł) w zakresie:</p> <p>1) zgodności formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,</p>	stwierdzono brak oznaczeń Funduszy Europejskich na wszystkich listach obecności

		<p>2) odpowiadania liczby uczestników założeniom opisanym we wniosku,</p> <p>3) zgodności formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia , udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,</p> <p>4) zgodności formy wsparcia z umową na realizację usługi</p> <p>5) dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiałów udostępnianych uczestnikom pod kątem osób z niepełnosprawnościami</p> <p>6) oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy FE i UE oraz nazwę Program Wiedza Edukacja Rozwój informującymi o współfinansowaniu projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p> <p>7) oznakowania materiałów, które otrzymują uczestnicy zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,</p> <p>8) dostępności sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielania wsparcia w miejscu realizacji usługi oraz wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem i właściwym oznakowaniem.</p>	
5.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	<p>Kontrola projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie toruńskim (II)” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wartość projektu: 1 588 521,00 zł) w zakresie:</p> <p>1) prawidłowości rozliczeń finansowych,</p> <p>2) kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,</p> <p>3) sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu,</p>	Kat. 1

		<p>4) sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,</p> <p>5) zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,</p> <p>6) prawidłowości realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi,</p> <p>7) poprawności udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowości stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa unijnego,</p> <p>8) poprawności stosowania zasady konkurencyjności,</p> <p>9) prawidłowości udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,</p> <p>10) poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,</p> <p>11) prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>12) zapewnienia właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>	
6.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	<p>Kontrola projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie toruńskim (II)” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (wartość projektu: 2 905 845,00 zł) w zakresie:</p> <p>1) zgodności rzeczowej realizacji projektu,</p> <p>2) kwalifikowalności uczestników projektu i danych osobowych,</p> <p>3) rozliczeń finansowych,</p>	Kat. 1

	<p>4) stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych,</p> <p>5) stosowania zasady konkurencyjności,</p> <p>6) kwalifikowalności personelu projektu,</p> <p>7) pomocy publicznej,</p> <p>8) kwot ryczałtowych,</p> <p>9) stawek jednostkowych,</p> <p>10) ścieżek audytu i archiwizacji dokumentacji,</p> <p>11) działań promocyjno- informacyjnych,</p> <p>12) projektów partnerskich,</p> <p>13) projektów grantowych.</p>	
--	--	--

Skala ocen:

- 1) **Kat. 1** – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
- 2) **Kat. 2** – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,
- 3) **Kat. 3** – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowanymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia
- 4) **Kat. 4** – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa)/rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).