

Zakres kontroli:

Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie z zawartą umową. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacji dotyczącej zgodności rzeczowej realizacji projektu oraz prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci, kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, form wsparcia, rozliczeń finansowych, zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi, przepisów o pomocy publicznej/pomocy de minimis, archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu, działań promocyjno – informacyjnych.

Ocena systemu / projektu według kryteriów:

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, dokonano oceny systemu / projektu zgodnie z następującym schematem:

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia, nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

Zalecenia pokontrolne i rekomendacje:

- IP zaleciła, a by w przyszłej realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, dołożyć należytej staranności w celu osiągnięcia wszelkich założeń projektowych, w tym wskaźników produktu oraz efektywności zatrudnieniowej. Jednocześnie informuję, iż decyzja dotycząca zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta w ramach odrębnego postępowania na etapie rozliczenia wniosku o płatność końcową. Beneficjent zobowiązał się w przyszłej realizacji projektów do dołożenia należytej staranności celem osiągnięcia założeń projektowych, w tym wskaźników produktu i rezultatu. IP przyjmuje sprawozdanie z realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego.
- Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do wniesienia wkładu własnego w wysokościach określonych w Harmonogramie składania wniosków o płatność. Kwestia prawidłowości wniesienia wkładu własnego do projektu będzie podlegała szczegółowej weryfikacji na etapie zatwierdzania wydatków objętych końcowym wnioskiem o płatność. Beneficjent poinformował, iż wkład własny nie został dotychczas wniesiony w całości z uwagi na niezrealizowane staże (małe zainteresowanie stażami zawodowymi w projekcie). Wysokość wkładu własnego będzie podlegała weryfikacji przy rozliczeniu wniosku o płatność końcową. IP przyjmuje sprawozdanie z realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego.
- Zgodnie z zapisami § 29 pkt. 1 ppkt 4 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji informacji o postępowaniach/zamówieniach w projekcie z wykorzystaniem LSI 2014. Wobec powyższego IP zaleciła zamieszczenie w systemie LSI 2014 w zakładce dotyczącej Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów danych oraz wszelkich dokumentów dotyczących wszystkich zamówień zrealizowanych przez Beneficjenta na potrzeby projektu. Wraz ze sprawozdaniem należało przekazać informację na temat wdrożenia zalecenia pokontrolnego. Beneficjent uzupełnił informację o postępowaniach

prowadzonych w projekcie w systemie LSI WSL, co zostało potwierdzone w systemie, tym samym IP przyjmuje sprawozdanie z realizacji zalecenia pokontrolnego.

- IP zaleciła, aby w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych opisy dokumentów finansowych zawierały adnotację dotyczącą pomocy de minimis. Beneficjent zobowiązał się do opisywania dokumentów finansowych uwzględniających informację dotyczącą pomocy de minimis. W związku z powyższym IP przyjęła sprawozdanie z realizacji zalecenia pokontrolnego.
- IP zalecił, aby w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych stosowano w umowach zawieranych z wykonawcami form wsparcia zamieszczano zapisy, na podstawie których zapewniony zostanie dostęp do dokumentacji zgodnie z zapisami § 21 pkt 7 umowy o dofinansowanie. Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać informację na temat wdrożenia zalecenia pokontrolnego. Beneficjent oświadczył, iż realizując kolejne projekty współfinansowane ze środków unijnych w zawieranych umowach dotyczących form wsparcia będzie zamieszczał zapisy dotyczące zapewnienia podmiotom kontrolującym dostęp do dokumentacji. Instytucja Pośrednicząca przyjęła sprawozdanie z realizacji zalecenia pokontrolnego.
- IP zaleciła, aby w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, Beneficjent prowadził dokumentację fotograficzną z miejsc realizacji form wsparcia, w tym w szczególności obrazującą sposób oznaczenia miejsca plakatem promującym projekt. Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać informację na temat wdrożenia zalecenia pokontrolnego. Beneficjent zobowiązał się w przyszłości do dołożenia wszelkich starań w zakresie dokumentowania form wsparcia. Instytucja Pośrednicząca przyjęła sprawozdanie z realizacji zalecenia pokontrolnego.