



INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli planowej/doraźnej nr **ROPS-IX.44.1.50.2020.SL**

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) na 1081/2006;
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowym i pośredniczącymi;
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- Umowa Nr RPWM.11.02.03-28-0074/18-00 z dnia 15.04.2019 r.



DANE ORGANIZACYJNE KONTROLI	
NAZWA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ	Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
OSOBY UCZESTNICZĄCE W KONTROLI	Sylwia Luty – Koordynator kontroli, Dorota Żebrowska - Polak – Członek Zespołu kontrolującego. Data wezwania do dostarczenia dokumentów będących przedmiotem kontroli: 06.05.2020 r. Data doręczenia dokumentów będących przedmiotem kontroli: 21.05.2020 r. Data wezwania do uzupełnienia dokumentów będących przedmiotem kontroli: 10.06.2020 r. Data dostarczenia dodatkowych dokumentów będących przedmiotem kontroli: 22.06.2020 r.
TERMIN KONTROLI	
RODZAJ I TRYB KONTROLI	kontrola planowa – zdalna (COVID-19)
UPOWAŻNIENIE	Sylwia Luty – Upoważnienie nr 93/2019, Dorota Żebrowska - Polak – Upoważnienie nr 89/2019.
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONO CZYNNOŚCI KONTROLNE	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Kontrola zdalna przeprowadzona w siedzibie IZ RPO WiM 2014 – 2020
NAZWA I NR KONTROLOWANEGO PROJEKTU	Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie RPWM.11.02.03-28-0074/18 RPWM.11.00.00 - Włączenie społeczne, RPWM.11.02.00 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, RPWM.11.01.03 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.
DZIAŁANIE/PRIORYTET W RAMACH KTÓREGO PROJEKTU JEST REALIZOWANY	



WARTOŚĆ PROJEKTU

1 290 396,38 zł

**NUMERY KONTROLOWANYCH
WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I
WARTOŚĆ WYDATKÓW
ZATWIERDZONYCH DO DNIA
KONTROLI**

RPWM.11.02.03-28-0074/18-001-01 - zaliczkowy,
RPWM.11.02.03-28-0074/18-002-03 - 57 444,00 zł,
RPWM.11.02.03-28-0074/18-003-03 - 237 944,79 zł,
Łączna wartość wydatków – 295 388,79 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

od: 2019-07-01 do: 2020-12-31

Kontrola dotyczyła obszaru/ zakresu:

- *Zgodność rzeczowa realizacji projektu.*
- *Kwalifikowalność uczestników projektu oraz ochrona danych osobowych.*
- *Rozliczenia finansowe.*
- *Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zasady konkurencyjności.*
- *Kwalifikowalność personelu projektu.*
- *Ścieżka audytu i archiwizacji dokumentacji.*
- *Działania informacyjno – promocyjne.*

**OBSZARY, KTÓRE ZOSTAŁY
OBJĘTE KONTROLĄ****SPOSÓB WYBORU DOKUMENTÓW DO KONTROLI**

1. Próba finanse – Zespół kontrolujący objął kontrolą 22 pozycje wykazane we wnioskach o płatność objętych kontrolą, tj. 13,92 % ze 158 pozycji ogółem. Wybór próby został dokonany z wykorzystaniem metody statystycznej losowej za pomocą generatora liczb losowych z wykorzystaniem MAKRA,
2. Personel - Zespół kontrolujący objął kontrolą 2 osoby stanowiące personel projektu (tj. 100 % ogółu) wykazane w systemie SL2014,
3. Próba uczestnicy - Zespół kontrolujący objął kontrolą 7,63 % (tj. 10 ze 131 osób) uczestników wykazanych w systemie SL2014. Kontrolą objęto 1 losowo wybraną rodzinę (5 osobową) oraz 5 uczestników indywidualnych. Wybór próby został dokonany z wykorzystaniem metody statystycznej losowej za pomocą generatora liczb losowych z wykorzystaniem MAKRA,
4. Próba zamówienia/konkurencyjność – Zespół kontrolujący przyjął do kontroli 1 postępowanie przeprowadzone przez Beneficjenta w okresie objętym kontrolą (33,33% z 3 postępowań ogółem). Wyboru dokonano w sposób celowy kierując się wartością udzielonego zamówienia.



USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO – należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych:

– Kwalifikowalność uczestników oraz zgodność rzeczowa realizacji projektu

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent prowadzi rekrutację do projektu w oparciu o *Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.*

Kontrolą objęto 10 ze 131 uczestników projektu, tj. 7,63 % osób wykazanych w systemie SL2014. Wybór próby został dokonany z wykorzystaniem metody statystycznej losowej za pomocą generatora liczb losowych z wykorzystaniem MAKRA. Skontrolowano dokumentację związaną z uczestnictwem w projekcie członków 1 rodziny:

-
-
-
-
-
-

oraz 5 indywidualnych uczestników:

Na potwierdzenie kwalifikowalności ww. uczestników Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- formularze zgłoszeniowe,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- umowy uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku,
- deklaracje udziału w zajęciach.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wszystkie ww. dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i podpisane. Proces rekrutacji dokonywany był z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminował

żadnej z osób ubiegających się o udział w projekcie. Uczestnicy projektu wypełnili i złożyli wymagane dokumenty przed udzieleniem im pierwszej formy wsparcia. Na podstawie dokumentacji przedstawionej do kontroli stwierdzono, iż Beneficjent posiada wymagane dane o uczestnikach, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu. Zespół kontrolujący stwierdził drobne nieścisłości pomiędzy dokumentacją papierową a danymi wprowadzonymi do systemu SL2014:

- w przypadku [] - błędnie wpisano status na rynku pracy (Pan [] ą pracującą),
- w przypadku [] błędnie wpisano datę rozpoczęcia udziału w projekcie (powinno być 08.11.2019 r.),
- w przypadku Pana [] - błędnie wpisano datę rozpoczęcia udziału w projekcie (powinno być 04.11.2019 r.).

W związku z powyższym zobowiązuje się Beneficjenta do poprawy ww. nieścisłości w systemie SL2014 zgodnie z dokumentami źródłowymi.

W trakcie weryfikacji dokumentów sprawdzono faktyczny stan realizacji poszczególnych zadań. Stwierdzono, iż Beneficjent realizuje projekt zgodnie z Umową oraz wnioskiem o dofinansowanie. Kontroli poddano pełną dokumentację dotyczącą zakresu rzeczowego projektu w odniesieniu do ww. uczestników. W okresie objętym kontrolą Beneficjent realizował następujące zadania:

Zadanie 1 oraz 2 polegające na utworzeniu i funkcjonowaniu Klubów Seniora dla 160 osób

W ramach tego zadania zrealizowano:

- zajęcia muzyczne/muzykoterapia,
- zajęcia relaksacyjno-gimnastyczne,
- zajęcia manualne,
- zajęcia biblioteczne,
- zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- warsztaty (szachy/scrabble/brydż/warcaby),
- poradnictwo medyczne,
- wyjście do teatru.

Na potwierdzenie realizacji ww. form wsparcia Beneficjent przedstawił dzienniki zajęć zawierające listy obecności oraz programy zajęć.

Zadanie 3 – Spotkania integracyjne dla uczestników nowo utworzonych Klubów Seniora

W ramach tego zadania zrealizowano:

- bal karnawałowy,

- Dzień Seniora.

Na potwierdzenie realizacji Beneficjent przedstawił dokumentację fotograficzną, listy obecności, faktury potwierdzające poniesienie kosztów cateringu oraz wydruk z Gazety Nowomiejskiej.

Zadanie 4 - Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Rodziny

W ramach zadania zrealizowano:

- zajęcia w klubie rodziny,
- wspólne popołudnia,
- zajęcia informatyczne,
- warsztaty artystyczno – muzyczne,
- wyjazd do kina,
- spotkanie bożonarodzeniowe.

Na potwierdzenie realizacji Beneficjent przedstawił: dzienniki zajęć zawierające listy obecności oraz tematykę prowadzonych zajęć, listę uczestników biorących udział w wyjeździe do kina, listę uczestników biorących udział w spotkaniu bożonarodzeniowym oraz dokumentację fotograficzną.

W wyniku weryfikacji przedstawionych dokumentów należy stwierdzić, iż zaplanowane zadania, ich poszczególne etapy oraz działania są realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem wsparcia. Realizowane są zadeklarowane we wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Nie odnotowano ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz jego wskaźników.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ochrona danych osobowych

Na potrzeby kontroli Beneficjent przedstawił *Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w środowisku IT Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim* oraz *Politykę ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim* obowiązujące od dnia 02.07.2018 r.

Dodatkowo przedstawiono:

- rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w projekcie,
- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w projekcie,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych



oraz wykorzystywania wizerunku.

Zespół kontrolujący stwierdza, iż na dzień kontroli Beneficjent nie wystąpił do IZ z wnioskiem o uzyskanie zgody na powierzenie danych osobowych innym podmiotom, jak również nie poinformował IZ o tym, komu je powierza. W związku z powyższym nie wywiązał się z zapisów § 20, ust. 29, pkt. 1 Umowy o dofinansowanie oraz postępował niezgodnie z art. 24, pkt. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym poucza się Beneficjenta o konieczności postępowania w takich przypadkach zgodnie z zapisami zawartej z IZ RPO WiM 2014-2020 Umowy o dofinansowanie oraz zapisami RODO.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Rozliczenia finansowe

Zespół kontrolujący objął kontrolą 22 pozycje wykazane we wnioskach o płatność objętych kontrolą, tj. 13,92 % ze 158 pozycji ogółem. Wybór próby został dokonany z wykorzystaniem metody statystycznej losowej za pomocą generatora liczb losowych z wykorzystaniem MAKRA.

Beneficjent przedstawił Zarządzenie 83/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

W wyniku weryfikacji dokumentów finansowo – księgowych przedstawionych jako potwierdzenie prawidłowości poniesionych i przedstawionych w kontrolowanych wnioskach o płatność wydatków, Zespół kontrolujący stwierdza, iż większość dokumentów dotyczących projektu zostało opisanych w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z § 10, ust. 2 Umowy o dofinansowanie. Opisy zawierają nazwę projektu, numer umowy o dofinansowanie projektu, informację, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwę zadania zgodnie (z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu) w ramach, którego wydatek jest ponoszony, pozycję w budżecie wniosku o dofinansowanie oraz kwotę kwalifikowalną w podziale na dofinansowanie oraz wkład własny. Jednocześnie każdy dokument księgowy zawiera informację o poprawności merytorycznej i formalno - rachunkowej.

W przypadku dokumentu finansowego nr F/002/18/12/19/MW z dnia 18.12.2019 r. (nr księgowy 135/1-6/XII/2019), który dotyczył zakupu sprzętów (wykazanych w 11 pozycjach wniosku o płatność



nr RPWM.11.02.03-28-0074/18-003-03), Zespół kontrolujący stwierdził brak informacji odnośnie numeru, nazwy zadania oraz pozycji w budżecie, którym wydatki zostały przyporządkowane.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM na lata 2014-2020 zwraca Beneficjentowi uwagę na fakt, iż w ww. przypadku, opis dokumentu należy uzupełnić poprzez wskazanie każdej pozycji z faktury, przedstawianej do rozliczenia we wniosku o płatność, ze wskazaniem zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach, którego dany wydatek jest ponoszony, pozycję w budżecie wniosku o dofinansowanie oraz kwotę kwalifikowalną w podziale na dofinansowanie oraz wkład własny. Zobowiązuje się Beneficjenta do uzupełnienia opisu ww. dokumentu i przesłania go do Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020 w terminie 14 dni od podpisania informacji pokontrolnej.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wniósł wkład własny pieniężny w formie kosztów utrzymania lokalu na potrzeby realizacji dziennej formy usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Na potwierdzenie wniesienia wkładu zostały przedstawione dokumenty finansowe.

Zespół kontrolujący stwierdza, iż do dnia kontroli wkład własny został wniesiony zgodnie § 2, ust. 5 umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (<https://www.podatki.gov.pl>) na dzień 12.06.2020 r. Beneficjent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

– **Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zasady konkurencyjności**

Postępowanie nr 614673-N-2019 z dnia 25.10.2019 r.

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17.02.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim.

Na potrzeby kontroli Beneficjent przedstawił zestawienie zawierające 4 przeprowadzone

w okresie objętym kontrolą postępowania. Jedno z nich było przedmiotem kontroli fakultatywnej i jako takie zostało wyłączone z przedmiotowej kontroli. Z pozostałych 3 postępowań Zespół kontrolujący wytypował do kontroli 1 postępowanie. Wyboru dokonano w sposób celowy kierując się wartością zamówienia.

Beneficjent przedstawił Plan zamówień publicznych na 2019 rok dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydatki związane z realizacją kontrolowanego projektu nie zostały w nim uwzględnione, ponieważ na etapie tworzenia planu Beneficjent nie miał wiedzy czy wniosek o dofinansowanie projektu zostanie zatwierdzony do realizacji.

Zamawiający bazując na zatwierdzonym budżecie projektu ustalił szacunkową wartość zamówienia na kwotę 40 268,70 zł netto.

Przedmiotem zamówienia była dostawa wyposażenia do dwóch Klubów Seniora oraz Klubu Rodziny. Postępowanie na realizację przedmiotu zamówienia zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2019 r. Termin na składanie ofert określono na dzień 06.11.2019 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane ustawą Pzp. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Beneficjent wskazał kryteria, którymi kierować się będzie przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny:

- cena – 60 pkt,
- termin realizacji – 40 pkt.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty, tj.:

- 1) TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. Ordon 2A, 01-237 Warszawa. Data wpływu oferty: 29.10.2019 r. Proponowana cena za realizację zamówienia: 124 916,34 zł brutto,
- 2) Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino. Data wpływu oferty: 31.10.2019 r. Proponowana cena za realizację zamówienia: 86 100,00 zł brutto,
- 3) PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz. Data wpływu oferty: 04.11.2019 r. Proponowana cena za realizację zamówienia: 79 507,20 zł brutto,
- 4) BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk. Data wpływu oferty: 05.11.2019 r. Proponowana cena za realizację zamówienia: 79 314,09 zł brutto.

Z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego został sporządzony protokół.

W wyniku oceny złożonych ofert z zastosowaniem przewidzianych przez Zamawiającego kryteriów do realizacji zamówienia została wybrana firma **BENER Michał Benka**.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13.11.2019 r. W dniu 25.11.2019 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa na realizację zamówienia.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

– **Kwalifikowalność personelu projektu**

Zespół kontrolujący objął kontrolą 100% osób stanowiących personel, zgodnie z sekcją 6.15.1 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, wykazany w systemie SL2014. tj.:

- Panią – opiekunkę osoby starszej w Klubie Seniora – oddelegowaną do realizacji projektu w okresie od 15.11.2019 r. do 16.08.2020 r.,
- Panią opiekunkę osoby starszej w Klubie Seniora – oddelegowaną do realizacji projektu w okresie od 02.12.2019 r. do 31.08.2020 r.,

Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie wskazanego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, minimum 2 letniego doświadczenia w pracy z osobami niesamodzielnymi pow. 60 r.ż. w postaci umów o pracę oraz oświadczenia osoby niesamodzielnej będącej pod opieką Pani Karoliny Niedźwiedzińskiej.

W skontrolowanej dokumentacji znajdowały się także:

- oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania przy realizacji projektów,
- zakresy czynności,
- oświadczenia personelu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zespół kontrolujący stwierdza, iż kompetencje ww. osób są zgodne z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie zaś dane zawarte w dokumentach przedstawionych w wersji papierowej są zgodne z danymi wprowadzonymi do systemu SL2014.

Wydatki na wynagrodzenie personelu projektu poniesione są zgodne z przepisami prawa krajowego oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.



- Ścieżka audytu i archiwizacji dokumentacji

Obszary realizowanego projektu poddane kontroli udokumentowane były w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu jego realizacji oraz jego ocenę. Zespół kontrolujący stwierdził, że dokumentacja projektu jest prowadzona w sposób umożliwiający zachowanie właściwej ścieżki audytu.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

- Działania informacyjno – promocyjne

Oznakowanie dokumentacji prowadzonej w związku z realizacją projektu oraz materiałów promocyjnych jest zgodne z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*. Dokumentacja projektu zawiera znaki Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na potrzeby kontroli Beneficjent przedstawił:

- plakat informacyjny,
- wydruk z gazety informujący o rozpoczęciu realizacji projektu.

Zespół kontrolujący stwierdza, iż informacja o projekcie została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.umnowemiasto.pl/>.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

ZALECENIA POKONTROLNE

IZ RPO WiM na lata 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do poprawy w systemie SL2014 nieścisłości wykazanych w niniejszej informacji pokontrolnej dotyczących danych uczestników oraz do poprawienia i przesłania do IZ RPO WiM dokumentu finansowego nr F/002/18/12/19/MW z dnia 18.12.2019 r. zgodnie z uwagami zawartymi w niniejszej informacji pokontrolnej.

Informację o wykonaniu powyższych zaleceń należy przekazać do IZ RPO WiM na lata 2014-2020 w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Beneficjenta Informacji pokontrolnej.

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU

26.06.2020 r.

POUCZENIE (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu)

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Informacja pokontrolna zawiera następujące załączniki – Załącznik nr 1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskami, które zostały poddane kontroli.

Jednostka kontrolująca:

Koordynator kontroli

PODINSPEKTOR

Sylvia Luty
Sylvia Luty

Członek zespołu kontrolującego

INSPEKTOR

Dorota Zębrowska-Polak
Dorota Zębrowska-Polak

Data podpisania Informacji pokontrolnej
przez Zespół kontrolujący:

26.06.2020

Weryfikacja/zaakceptowanie informacji
pokontrolnej KIEROWNIK BIURA KONTROLI

Tomasz Ciestelski
Tomasz Ciestelski

Data weryfikacji/zaakceptowania Informacji
pokontrolnej:

26.06.2020

Zatwierdzenie informacji pokontrolnej

Z-CIA DYREKTORA
regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Katarzyna Koplinska
Katarzyna Koplinska

Data zatwierdzenia informacji pokontrolnej

26.06.2020

Jednostka kontrolowana:

Kierownik jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

Janusz Blank
Janusz Blank

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez
Beneficjenta:

3.07.2020



**Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH PODDANYCH
KONTROLI**

Wniosek o płatność nr RPWM.11.02.03-28-0074/18-002-03

- 7/2019 z dnia 02.09.2019 r. (nr księgowy 15/1-2/IX/2019).

Wniosek o płatność nr RPWM.11.02.03-28-0074/18-003-03

- OKS.8120.5.8.2019 z dnia 31.12.2019 r. (nr księgowy 129/1-8/XII/2019),
- F/002/18/12/19/MW z dnia 18.12.2019 r. (nr księgowy 135/1-6/XII/2019),
- 288/XII/2019 z dnia 16.12.2019 r. (nr księgowy 95/1-12/XII/2019),
- F/002/18/12/19/MW z dnia 18.12.2019 r. (nr księgowy 135/1-6/XII/2019),
- OKS.8120.5.2.2019 z dnia 29.11.2019 r. (nr księgowy 47/1-8/XI/2019).

INSPEKTOR
Dorota Zdzienicka-Polak