

Weryfikacje administracyjne oraz kontrole na miejscu realizacji projektów - najczęściej popętniane błędy, dobre praktyki

Weryfikacje administracyjne

- Weryfikacja wniosków o płatność
- Kontrole zamówień publicznych

Weryfikacja wniosków o płatność

Najczęściej pojawiające się problemy:

- Termin składania wnp – 30 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału, dla kosztów zatrudnienia 30 dni od daty zapłacenia ostatnich pochodnych (jeśli dotyczy);
- Sekcja 2 wnp *Podstawowe informacje o projekcie* – prawidłowe wskazanie osób do kontaktu;

Weryfikacja wniosków o płatność cd.

- Sekcja 3 wnp *Podstawowe informacje finansowe* – w polach narastająco i sumach zliczane są przez system wartość z bieżącego wniosku oraz pola narastająco z ostatniego wniosku o statusie zatwierdzony;
- Sekcja 8 wnp *Wskaźniki projektu* – wskaźnik powinien być odzwierciedleniem danych wskazanych w zestawieniu wydatków;

Weryfikacja wniosków o płatność cd.

- Sekcja 9 i 10 wnp *Informacje o wydatkach poniesionych w trybie ustawy pzp i Konkurencyjność* – przedstawienie kompletnej informacji o wydatkach poniesionych w bieżącym wniosku;
- Rzeczowe i związane wypełnianie pól wniosku do tego przewidzianych.

Weryfikacja wniosków o płatność cd.

Inne zagadnienia wymagające doprecyzowania danych z wniosku o płatność:

- Precyzyjne wypełnienie zał. *Zestawienie wydatków*, w szczególności nazwy towaru lub usługi, nr umowy;
- Dodanie dokumentów – załączenie czytelnych i poprawnie opisanych skanów dokumentów załączane do wniosku;
- Aktualizacja upoważnień/pełnomocnictw dla osób podpisujących wnioski.

Sekcja 19. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

19.7 Nazwa towaru lub usługi:

Najczęściej popełniane błędy	Dobre praktyki
Catering w dniu 15.10.2018 r.	Catering w dniu 16.10.2018 r. podczas spotkania przedstawicieli IZ POPT z beneficjentami
Szkolenie dla dwóch pracowników w Poznaniu	Faktura za szkolenie pt.: „Zamówienia publiczne po nowelizacji” termin 28.02-01.03.18 r. W szkoleniu wziął udział pracownik kwalifikowany o kodzie BDG-5.3
Zakup biletów lotniczych do Brukseli	Faktura za przelot p. A. Kowalskiego do Brukseli z Warszawy i z powrotem w dn. 22-24.02.2018 w związku z udziałem w spotkaniu Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich

Kontrole zamówień publicznych

1. Prowadzone w ramach kontroli na miejscu realizacji projektu w trybie art. 22 ust. 1, pkt 1 ustawy wdrożeniowej.
2. Prowadzone w ramach kontroli administracyjnej w trybie art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Kontrole obejmują zamówienia o wartości co najmniej 30% wydatków planowanych do rozliczenia w ramach ustawy zp w POPT 2014-2020.



Kontrole zamówień publicznych cd.

Ważne:

Rzetelne wypełnienie sekcji 9 wnp szczególnie w zakresie *Planowanych wydatków kwalifikowalnych w projekcie*.

x x x

Kontrole zamówień publicznych prowadzone są wyłącznie elektronicznie w systemie SL2014-PT.

Wymagane:

- odpowiednie nazewnictwo plików złączanych na wskazanym w zawiadomieniu serwerze FTP,
- przekazywanie czytelnych skanów wymaganych dokumentów.

Warszawa, 15.11. 2018 r.

Kontrole planowe na miejscu

- ❑ Prowadzone są w projektach, z których wydatki zostały ujęte we wnioskach o płatność przekazanych przez IZ do KE.
- ❑ Kryteria stosowane przy doborze próby obejmują w pierwszej kolejności projekty BF, którzy nie korzystali z pomocy POPT 2007-2013, nie zostali objęci kontrolą w ramach POPT 2014-2020 lub taka kontrola wykazała nieprawidłowości.
- ❑ Projekty do kontroli są wybierane w wyniku analizy ryzyka oraz losowo.

Kontrole na miejscu realizacji projektów cd.

Najczęściej pojawiające się problemy:

- przekazywanie zawiadomienia o planowanej kontroli, dokumentów pokontrolnych oraz akceptacja informacji pokontrolnej przez BF prowadzona jedynie w systemie SL2014-PT.
- orientacyjnie wskazany w zawiadomieniu okres kontroli i osoby ją przeprowadzające.



Dziękuję za uwagę

Agnieszka Kwiatkowska