

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: Kontrola doraźna w zakresie skargi złożonej przez beneficjenta Thames Sp. z o.o. dotyczącej projektów RPMA.09.02.02-14-C863/19 oraz RPMA.09.02.02-14-C861/19</p> <p>Termin przeprowadzenia: 11.04.2022 r. – 13.05.2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: lata 2019 - 2022 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: 360/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., 410/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.; 2. Program kontroli z dnia 11.04.2022 r.; 3. Informacja pokontrolna z dnia 06.06.2022 r.; 4. Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej z dnia 24.06.2022 r.; 5. Ostateczna Informacja pokontrolna z dnia 26.07.2022 r. wraz z pismem przekazującym stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 z dnia 27.06.2022 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <p>Przestrzeganie regulacji w zakresie procedowania wniosków o dofinansowanie w projektach nr: RPMA.09.02.02-14-C863/19, RPMA.09.02.02-14-C861/19, przestrzeganie regulacji w zakresie procedowania umów o dofinansowanie w projektach nr: RPMA.09.02.02-14-C863/19, RPMA.09.02.02-14-C861/19, przestrzeganie regulacji w zakresie procedowania wniosków o płatność w projektach nr: RPMA.09.02.02-14-C863/19, RPMA.09.02.02-14-C861/19 oraz skarga na działania pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w stosunku do beneficjenta Thames Sp. z o.o. w ramach wdrożenia projektów nr: RPMA.09.02.02-14-C863/19, RPMA.09.02.02-14-C861/19</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości /niezgodności:</p> <p>W ramach kontroli stwierdzono 5 nieprawidłowości w następujących obszarach:</p> <p>1.Naruszenie punktu 20 procedury 3.1.6 Instrukcji Wykonawczej MJWPU (wersja 1.6) poprzez niesporządzenie / niezłączenie do systemu LSI notatek z telefonicznego ustalania terminów podpisania umów o dofinansowanie wyznaczonych na 18 grudnia 2019 r. oraz 21 stycznia 2020 r.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych /wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: 5</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie sformułowano</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: - nie sformułowano</p>	

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
		<p>2. Niezapewnienie właściwej ścieżki audytu w zakresie dokumentowania spotkań z Beneficjentem z 21 stycznia 2020 r. i 7 maja 2021 r. uniemożliwiające odtworzenie przebiegu oraz wyniku spotkań.</p> <p>3. Wstrzymanie podpisania umów o dofinansowanie w kontrolowanych projektach bez podstawy prawnej lub pisemnego porozumienia z Beneficjentem (notatki służbowe z dnia 21 stycznia 2020 r.).</p> <p>4. Nieprzekazanie informacji na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego, do której przedłożenia MJWPU została zobowiązana w piśmie z dnia 15 lipca 2021 r. znak RF-I-ZR.052.50.2021.AL.</p> <p>5. Naruszenie punktu 23a. procedury 3.1.6 Instrukcji Wykonawczej MJWPU (wersja 1.8) poprzez zbyt wczesne przeprowadzenie drugiej weryfikacji Beneficjenta w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. W przypadku weryfikacji Wnioskodawcy w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych istotne jest posiadanie jak najbardziej aktualnej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie informacji o wynikach weryfikacji.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak.</p>		

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

