

Kontrolom podlega m.in. realizacja projektu pod względem rzeczowym i finansowym, a przede wszystkim zgodność faktycznej realizacji z zapisami umowy o dofinansowanie projektu i wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków nałożonych umową o dofinansowanie.

Najczęstsze błędy popełniane przez Beneficjentów przy realizacji projektów współfinansowanych z EFRR RPO WŁ 2014-2020

- Brak zachowania przez Beneficjentów należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji projektowej. Często dokumentacja powykonawcza jest niezgodna ze stanem faktycznym jaki zespół kontrolny zastaje podczas wizji lokalnej. Dokumentacja projektowa powykonawcza powinna zawierać wszelkie istotne zmiany, które zostały dokonane w trakcie realizacji inwestycji, a ich wprowadzenie powinno być potwierdzone przez osoby upoważnione,
- Beneficjenci we wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności/projekcie budowlanym, zakładają wykonanie konkretnych robót budowlanych o określonym zakresie prac bądź dostawę ściśle określonych przedmiotów. Często w trakcie oględzin okazuje się, iż wykonano mniejszy zakres prac lub zastosowano inne materiały czy też zamontowano inne urządzenia (nierzadko o gorszych parametrach jakościowych), niż te wskazane w ww. dokumentach. Jednocześnie o ww. zmianach projektowych Beneficjenci nie powiadamiają IZ RPO WŁ w trakcie realizacji projektu,
- Terminy dostaw, usług, robót nie są zgodne z umową zawartą z wykonawcą,
- Beneficjenci we wniosku o dofinansowanie projektu nie przewidują wykonania danego rodzaju prac czy zakupu, a następnie zaliczają poniesione koszty do wydatków kwalifikowanych,
- Brak wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wydatków poniesionych od momentu podpisania umowy o dofinansowanie,
- Niekorzystanie z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego,
- Nieosiągnięcie zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu oraz nienależyte ich monitorowanie. Podkreślenia wymaga fakt, iż beneficjenci sami zakładają we wniosku o dofinansowanie określone wartości docelowe wskaźników, a także metody i częstotliwości ich monitorowania, a następnie nie dotrzymują przyjętych założeń,
- W przypadku postępowań nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych - zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł netto - brak przeprowadzonego badania rynku,
- W przydatku postępowań nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych - zamówienia o wartości od 20 do 50 tys. zł netto - brak udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa np. brak zapytania na stronie internetowej zamawiającego, nieprzechowywanie złożonych ofert.

Jednocześnie przypominamy, iż na stronie rpo.lodzkie.pl, w dniu 3 listopada 2017 r. zamieszczono komunikat o nowej funkcjonalności Bazy Konkurencyjności, w związku z nowelizacją wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w wyniku której modyfikacji ulegają wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych.