

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w projektach realizowanych przez Gminę Miasta Gdańska w ramach RPO WP 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2019 roku (według stanu na dzień 09.12.2019 r.) - zał. nr 1 do pisma EOD: 62868/12/2019

Lp.	Numer umowy/ decyzji/ aneksu	Tytuł projektu	Rodzaj kontroli	Wynik kontroli
1.	RPPM.03.01.00-22-0002/18-01	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	Kontrola planowa na miejscu	Uchybienie: Niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie wnoszenie wkładu własnego. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.
2.	RPPM.05.02.01-22-0008/17-01	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	Kontrola na zakończenie realizacji projektu	Projekt zakończony. W ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu sprawdzono dokumentację projektu, w tym zamówienia, zakres rzeczowy i finansowy. Bez uwag.
3.	RPPM.05.02.01-22-0010/17-01	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	Kontrola na zakończenie realizacji projektu	Projekt zakończony. W ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu sprawdzono dokumentację projektu, w tym zamówienia, zakres rzeczowy i finansowy. Bez uwag.
4.	RPPM.05.02.01-22-0011/17-00	Cała Naprzód I	Kontrola na zakończenie realizacji projektu	Projekt zakończony. W ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu sprawdzono dokumentację projektu, w tym zamówienia, zakres rzeczowy i finansowy. Bez uwag.
5.	RPPM.06.01.01-22-0007/16-02	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji	Kontrola doraźna	Kontrola przeprowadzona w miejscu realizacji projektu. Nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.
6.	RPPM.06.01.02-22-0019/15-04	GPS - Gotowość Praca Samodzielność	Kontrola na zakończenie realizacji projektu	Projekt zakończony. W ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu sprawdzono dokumentację projektu, w tym zamówienia, zakres rzeczowy i finansowy. Bez uwag.
7.	RPPM.06.02.01-22-0006/16-02	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych	Kontrola planowa na miejscu	Nieprawidłowości: 1) Zawyżenie wysokości wkładu własnego wnoszonego do projektu przez Partnera w postaci wynagrodzenia animatora społeczności lokalnych - w stosunku do danych zawartych w dokumentach księgowych oraz danych wprowadzonych do systemu SL2014. 2) Angażowanie jako personelu osób nie posiadających kwalifikacji i doświadczenia wymaganego przez Partnera. 3) Niewprowadzenie danych dot. zatrudnienia personelu projektu na podstawie umowy o pracę do modułu Baza personelu systemu teleinformatycznego SL2014. Skutki finansowe nieprawidłowości: 7.689,52 zł. Zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji, na etapie odzyskiwania środków finansowych.