**Zestawienie stwierdzonych nowych istotnych nieprawidłowości i błędów ujętych w ostatecznych *Informacjach Pokontrolnych* w I kwartale 2022 roku**

**Niniejsze zestawienie jest sporządzone na podstawie ostatecznych *Informacji Pokontrolnych*, przekazanych Beneficjentom Osi 10 *Edukacja* RPO WD 2014-2020 wprowadzonych do systemu informatycznego SL w I kwartale 2022 roku. Jest ono opublikowane w celach informacyjnych i edukacyjnych, z uwagi na możliwość powtarzania się tego typu nieprawidłowości i błędów w innych projektach.**

**Kontrole zamówień:**

1. Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do złożenia wymaganego oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia dla podmiotu trzeciego, na jaki Wykonawca się powołał, a tym samym błędnie ocenił spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak wystąpienia podstaw wykluczenia, w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, czym naruszył art. 16, art. 125 ust. 5 oraz art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający, żądając od Wykonawców aktualnego na czas realizacji całości usługi ubezpieczenia OC w odniesieniu do wszystkich części, zażądał nieproporcjonalnego warunku udziału dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, naruszając tym samym art. 112 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezgodnie wymogami ustawy, naruszając art. 271 ust. 3 ustawy Pzp.
4. Zamawiający zastosował nieproporcjonalne (dyskwalifikujące) wymogi realizacji zamówienia, czym naruszył art. 42 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE.

**Kontrole projektu:**

1. Beneficjent nie przedstawił do kontroli wymaganych dokumentów oraz uniemożliwił Zespołowi Kontrolującemu przeprowadzenia czynności kontrolnych, czym naruszył zapisy umowy o dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent nie posiada dokumentacji potwierdzającej zatwierdzenie przez organ prowadzący diagnozy potrzeb edukacyjnych zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z kryterium dostępu nr 5 i 6 wskazanymi w Regulaminie konkursu.
3. Założenia projektu zostały oparte o diagnozę potrzeb edukacyjnych, która zawiera nieprawdziwe informacje tym samym działania projektowe nie wynikają z rzeczywistych potrzeb, co narusza założenia Regulaminu konkursu wskazane w kryterium dostępu nr 6: *Czy w treści wniosku zostało zawarte oświadczenie wskazujące, że przeprowadzono diagnozę potrzeb edukacyjnych, która została zatwierdzona przez organ prowadzący?*
4. Beneficjent nie wliczył do limitu wydatków objętych środkami trwałymi wydatków poniesionych na zakup platformy edukacyjnej wraz z oprogramowaniem, licencją i instalacją, czym naruszył zapisy *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*.
5. Beneficjent realizuje projekt niezgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie co naruszenia zapisy umowy o treści: *Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem oraz zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Programem, SzOOP, oraz Regulaminem konkursu obowiązującymi dla danego konkursu.*
6. Beneficjent przedstawił do kontroli niekompletną dokumentację, co nie pozwala na pełną ocenę poprawności i zgodności działań w projekcie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.
7. Opracowane, w ramach przeprowadzonego w projekcie zamówienia, materiały do projektu i przedstawione do kontroli nie spełniają wymagań zawartych w umowie podpisanej z Wykonawcą zamówienia oraz podpisanym do niej aneksem.
8. Beneficjent w celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestników projektu oraz działań projektowych przekazał nieprawdziwe informacje oraz dokumenty stwierdzające nieprawdę, co narusza zapisy umowy o dofinansowanie projektu.