

Instytut Badawczo – Szkoleniowy, numer RPOP.08.02.00-16-0026/17

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: od 05.12.2019 r. do 11.12.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.11.2019 r.</li> <li>2. Upoważnienie do kontroli numer 195/2019 z dnia 03.12.2019 r.</li> <li>3. Program kontroli z dnia 03.12.2019 r.</li> <li>4. Informacja pokontrolna numer 38/RPO/14-20/2019 z 27.02.2020 r.</li> </ol>	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,</li> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,</li> <li>– sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,</li> <li>– ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,</li> <li>– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,</li> <li>– sprawdzenie zgodności wniosków o płatność numer: RPOP.08.02.00-16-0026/17-007 za okres od 1.04.2019 r. do 30.06.2019 r., numer RPOP.08.02.00-16-0026/17-008 za okres od 1.07.2019 r. do 30.09.2019 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione</li> </ul>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 0</p> <p>Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,</li> <li>– sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu,</li> <li>– sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,</li> <li>– monitoring zakładanych do osiągnięcia przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,</li> <li>– sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.</li> </ul> <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	

25.05.2021 r.

Anna Dziedzic  
Podinspektor  
(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Koordynacji Programów Operacyjnych  
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej  
Danuta Olender  
(zatwierdził)

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. 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.”