

Powiat Kluczborski, numer RPOP.03.01.01-16-0004/16

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: od 20.05.2019 r. do 13.06.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 5.05.2018 r. do 8.02.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli numer 53/2019 z dnia 10.05.2019 r.</li> <li>2. Zawiadomienie o kontroli z dnia 08.05.2019 r.</li> <li>3. Program kontroli z dnia 08.05.2019 r.</li> <li>4. Informacja pokontrolna numer 10/RPO/14-20/2019 z dnia 23.09.2020 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 realizacji z politykami horyzontalnymi UE,</li> <li>– sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Lidera oraz Partnerów projektu,</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.03.01.01-16-0004/16-006 za okres od 05.05.2018 r. do 03.08.2018 r., numer RPOP.03.01.01-16-0004/16-008 za okres od 04.08.2018 r. do 31.10.2018 r. oraz numer</li> </ul>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 2</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>RPOP.03.01.01-16-0004/16-009 za okres od 01.11.2018 r. do 08.02.2019 r. z oryginałami dokumentów, potwierdzającymi poniesione 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 terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowofinansowym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,</li> <li>– monitoring zakładanych do osiągnięcia, przez Lidera oraz Partnerów projektu, we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu partnerskiego,</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>Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybień formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej.</p>	

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	

25.05.2021 r.

Anna Dzedzic  
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.”