

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Majchrzyk Piotr TRANS - MEDYK RATOWNICTWO, nr RPOP.08.01.00-16-0030/16		
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 14 – 18.02.2019 r. 20-22.02.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 1.08.2017 r. – 31.10.2017 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienia do kontroli z 20/2019 z 7.02.2019 r., 26/2019 z 18.02.2019 r., 27/2019 z 18.02.2019 r., 2. Zawiadomienie o kontroli z 6.02.2019 r. 3. Program kontroli z 6.02.2019 r. 4. Informacja pokontrolna nr 4/RPO/14-20/2019 z 21.05.2019 r. 	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE, – sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia, – ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione, – sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, – sprawdzenie zgodności złożonego wniosku o płatność nr RPOP.08.01.00-16-0030/16-005 za okres od 1.08.2017 r. do 31.10.2017 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, – sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta, – sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu, – sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, – sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, – monitoring zakładanych do osiągnięcia przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników, – sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, – sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu, – prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru Partnera projektu. <p>Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nieprawidłowości podlegające na nie zastosowaniu do opisu przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień oraz nie umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego, – uchybień o charakterze formalnym nie skutkujące naliczeniem korekty finansowej. <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: 12 533,30 zł. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Data zaleceń: 21.05.2019 r. Ilość zaleceń: 2</p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: brak</p>

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

„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 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) 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.”

Sporządził:

Iwona Salera

Referat Kontroli

DPO UMWO

Opole, 6.09.2019 r.