

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.60.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 17 stycznia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Głuchołazy

Kontrola planowa projektu nr RPOP.10.02.00-16-0016/21, pn. Sport drogą do zmian - kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach, w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: od 22.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

data rozpoczęcia: 22.06.2023 r.

data zakończenia: 31.08.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 10.09.2022 r. do 07.03.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 91/2023 z dnia 13.06.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 13.06.2023 r.

Program kontroli z dnia 13.06.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 22/RPO/14-20/2023 z dnia 12.01.2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu
- i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności, w tym dokumenty związane z weryfikacją wystąpienia ryzyka konfliktu interesów,
- 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 wniosków o płatność nr:
 - RPOP.10.02.00-16-0016/21-002 za okres od dnia 10.09.2022 r. do dnia 14.12.2022 r.,
 - RPOP.10.02.00-16-0016/21-003 za okres od dnia 15.12.2022 r. do dnia 07.03.2023 r.,

z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,

- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- 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.

Stwierdzone błędy/uchybenia/nieprawidłowości: **brak.**

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

Czynności pokontrolne:

Data zaleceń pokontrolnych: **brak.**

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak.**

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak.**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak.**

Radosław Janikowski

Starszy Inspektor

(sporządził)

Beata Roman

Kierownik Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania

Funduszy Europejskich

(zatwierdził)