

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.95.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 22 lutego 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Powiat Nyski

Kontrola planowa projektu nr RPOP.03.02.01-16-0001/19 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 10.11.2023 r. do 08.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 26.08.2021 r. do 31.03.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 214/2023 z dnia 08.11.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 06.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 08.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 38/RPO/14-20/2023 z dnia 31.01.2024 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,
- 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. 03.02.01-16-0001/19-007 za okres od 26.08.2021 r. do 28.12.2021 r.,
 - RPOP. 03.02.01-16-0001/19-008 za okres od 29.12.2021 r. do 31.03.2022 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,
- prawidłowość realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/uchybień/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 ścigania: **brak.**

Ewa Korybska
Podinspektor
(sporządził)

Kierownik
Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich
Beata Roman
(zatwierdził)