

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.58.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 7 października 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Prudnik

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.05.03.02-16-0004/16 pn.: *Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej*, realizowanego w ramach Poddziałania 05.03.02 *Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 20.06.2024 r. do 26.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 19.04.2021 r. do 20.06.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 104/2024 z dnia 03.06.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Program kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 22/RPO/14-20/2024 z dnia 19.09.2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

- sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji,
- sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i Umową,
- sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu,
- sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego Beneficjenta,
- sprawdzenie czy projekt generuje dochód,
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- sprawdzenie, czy Beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.

Stwierdzone błędy/uchybenia/nieprawidłowości: w trakcie przedmiotowej kontroli stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi ujętymi w *Sprawozdaniu ze wskaźników rezultatu* (przekazanym przez Beneficjenta w Systemie SL2014 w dniu 16.12.2020), a dokumentacją przedłożoną w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami Beneficjent przekazał w dniu 22 lipca 2024 r. do Instytucji Zarządzającej korektę sprawozdania z realizacji wskaźników wraz z wyjaśnieniami Partnera Projektu – Gminy Branice. W dniu 2 września 2024 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła korektę sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: **1.**

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

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

Adam Brzozowski

Starszy Inspektor

(sporządził)

Z up. Marszałka Województwa Opolskiego

Beata Roman

Kierownik Referatu Kontroli

(zatwierdził)