

**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
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, nr RPOP.08.01.00-16-0024/17</b>		
<p>Rodzaj kontroli: <b>Planowa</b></p> <p>Termin przeprowadzenia: <b>2 – 18.04.2019 r.</b></p> <p>Kontrolowany okres działalności: <b>11.07.2018 r. – 30.11.2018 r.</b></p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli 40/2019 z 29.03.2019 r.</li> <li>2. Zawiadomienie o kontroli z 27.03.2019 r.</li> <li>3. Program kontroli z 27.03.2019 r.</li> <li>4. Informacja pokontrolna nr 8/RPO/14-20/2019 z 17.05.2019 r.</li> </ol>	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z decyzją o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,</li> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, w tym: polityką dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, zamówień publicznych, pomocy państwa i przepisów środowiskowych,</li> <li>– 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,</li> <li>– sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej,</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 nr: RPOP.08.01.00-16-0024/17-002 za okres od 11.07.2018 r. do 31.07.2018 r., RPOP.08.01.00-16-0024/17-003 za okres od 1.08.2018 r. do 30.09.2018 r. i RPOP.08.01.00-16-0024/17-004 za okres od 1.10.2018 r. do 30.11.2018 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,</li> <li>– sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,</li> <li>– sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,</li> <li>– monitoring zakładanych do osiągnięcia przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,</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> <li>– prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnerów projektu.</li> </ul> <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: <b>brak</b> Skutki finansowe nieprawidłowości: <b>brak</b> Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: <b>brak</b></p>	<p>Zalecenia pokontrolne: <b>brak</b></p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: <b>brak</b></p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: <b>brak</b></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.*