

**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
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – kontrola systemowa		
<p>Rodzaj kontroli: Planowa systemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 19.06.2019 r. – 19.07.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 1.01.2018 r. - 19.07.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli 75/2019 z 17.06.2019 r. 2. Zawiadomienie o kontroli z 13.06.2019 r. 3. Program kontroli z 14.06.2019 r. 4. Informacja pokontrolna nr 3/S-RPO/14-20/2019 z 10.09.2019 r. 	<p>Temat: Weryfikacja realizacji oddelegowanych zadań, w szczególności w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz zawierania umów o dofinansowanie z: <ul style="list-style-type: none"> ✓ RPO WO 2014-2020, ✓ Szczegółowym Opisem Priorytetów RPO WO 2014-2020, ✓ Wytycznymi horyzontalnymi, ✓ Kryteriami wyboru projektów, określonymi przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020, ✓ Procedurami wewnętrznymi jednostki kontrolowanej, ✓ Innymi dokumentami mającymi zastosowanie; – prawidłowości przeprowadzenia konkursów w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, – zgodności wybieranych projektów z odpowiednimi kryteriami mającymi zastosowanie do RPO WO 2014-2020, – terminowości podpisywania z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów oraz aneksów do umów, – funkcjonowania informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, audytu i oceny, – terminowości weryfikacji wniosków Beneficjentów o płatność, – zapewnienia właściwej ścieżki audytu, m.in. poprzez funkcjonowanie procedur gwarantujących, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu (o której mowa w art. 72 lit. g rozporządzenia ogólnego) są przechowywane zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 125 ust. 4 pkt d – a proces weryfikacji wydatków przebiega poprawnie, – prawidłowości przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektów, – prawidłowości opracowywania sprawozdań z realizacji działań, – przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 115 rozporządzenia ogólnego, – prawidłowości realizacji Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2018 rok, – wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie RPO WO 2014-2020, – wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniających stwierdzone rodzaje ryzyka oraz przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w ramach powierzonych zadań, – wdrożenia przez IP OCRG rekomendacji i zaleceń wynikających z przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) kontroli systemowej, która miała miejsce w dniach od 28.05.2018 r. do 29.06.2018 r. <p>Stwierdzone uchybienia/błędy/nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, jedynie uchybienia o</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Data zaleceń: 10.09.2019 r. Ilość zaleceń: 3</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**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	charakterze formalnym nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej. Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	

„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.”

Zatwierdziła: Danuta Olender

Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej i Odwołań

*Sporządził: Iwona Salera
Referat Kontroli
DPO UMWO
Opole, 26.02.2020 r.*