

**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
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., nr RPOP.07.05.00-16-0004/17		
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 9 – 12.09.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 10.03.2017 r. – 10.07.2018 r. 14.11.2018 r. – 19.12.2018 r.</p> <p>Dokumentacja: 1. Zawiadomienie o kontroli z 2.08.2019 r. 2. Upoważnienie do kontroli 118/2019 z 4.09.2019 r. 3. Program kontroli z 3.09.2019 r., 4. Informacja pokontrolna nr 23/RPO/14-20/2019 z 17.10.2019 r.</p>	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z politykami horyzontalnymi UE, – sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień, – 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.07.05.00-16-0004/17-001 za okres od 1.02.2018 r. do 16.07.2018 r., RPOP.07.05.00-16-0004/17-002 za okres od 17.07.2018 r. do 31.08.2018 r., RPOP.07.05.00-16-0004/17-003 za okres od 1.09.2018 r. do 31.10.2018 r., RPOP.07.05.00-16-0004/17-004 za okres od 1.11.2018 r. do 31.12.2018 r., RPOP.07.05.00-16-0004/17-005 za okres od 1.01.2019 r. do 28.02.2019 r. oraz RPOP.07.05.00-16-0004/17-006 za okres od 1.03.2019 r. do 31.05.2019 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, – sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta, – sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu, – sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, – sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, – monitoring zakładanych do osiągnięcia przez beneficjenta projektu, 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. <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: brak</p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: brak</p>

„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 2019 r., poz. 1429 ze 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

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

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