

**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
NZOZ ZDROWA RODZINA s.c. R. Mehl, E. Janiuk, G. Zimnal, nr RPOP.08.01.00-16-0034/16		
Rodzaj kontroli: Planowa Termin przeprowadzenia: 15 – 20.11.2019 r. Kontrolowany okres działalności: 1.01.2019 r. – 30.06.2019 r. Dokumentacja: 1. Zawiadomienie o kontroli z 8.11.2019 r. 2. Upoważnienie do kontroli 164/2019 z 13.11.2019 r. 3. Program kontroli z 8.11.2019 r., 4. Informacja pokontrolna nr 32/RPO/14-20/2019 z 21.02.2020 r.	Temat: – 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.08.01.00-16-0034/16-010 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., RPOP.08.01.00-16-0034/16-011 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. (wniosek końcowy), 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 wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez beneficjenta projektu, we wniosku o dofinansowanie, – sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, – sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu, – prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnera projektu. Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybienie formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Zalecenia pokontrolne: Data zaleceń: 21.02.2020 r. Ilość zaleceń: 1 Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienie organów ścigania: 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 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

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

Kierownik Referatu Pomocy Technicznej i Odwołań

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