

**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
MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., nr RPOP.09.03.00-16-0095/16		
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 18 – 20.11.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 1.04.2018 r. – 31.08.2018 r. 1.03.2019 r. – 31.03.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiadomienie o kontroli z 7.11.2019 r. 2. Upoważnienie do kontroli 163/2019 z 13.11.2019 r. 3. Program kontroli z 7.11.2019 r., 4. Informacja pokontrolna nr 33/RPO/14-20/2019 z 20.12.2019 r. 	<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.09.03.00-16-0095/16-004 za okres od 1.04.2018 r. do 31.05.2018 r., RPOP.09.03.00-16-0095/16-005 za okres od 1.06.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz RPOP.09.03.00-16-0095/16-008 za okres od 1.03.2019 r. do 31.03.2019 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 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 <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.*