

Województwo Opolskie, numer RPOP.06.01.00-16-0002/18

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: I etap od 8.04.2020 r. do 29.05.2020 r., II etap w dniu 22.06.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 22.05.2019 r. do 17.02.2020 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 1.04.2020 r. 2. Upoważnienie do kontroli numer 36/2020 z dnia 3.04.2020 r. 3. Program kontroli z dnia 1.04.2020 r. 4. Informacja pokontrolna numer 3/RPO/14-20/2020 z dnia 24.06.2020 r. 	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa, – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE, – sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, – 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 numer: RPOP.06.01.00-16-0002/18-010 za okres od 22.05.2019 r. do 11.06.2019 r., numer RPOP.06.01.00-16-0002/18-011 za okres od 12.06.2019 r. do 15.07.2019 r., numer RPOP.06.01.00-16-0002/18-012 za okres od 	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 0</p> <p>Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>16.07.2019 r. do 28.08.2019 r., numer RPOP.06.01.00-16-0002/18-013 za okres od 29.08.2019 r. do 23.09.2019 r., numer RPOP.06.01.00-16-0002/18-014 za okres od 24.09.2019 r. do 21.10.2019 r., numer RPOP.06.01.00-16-0002/18-015 za okres od 22.10.2019 r. do 21.11.2019 r., numer RPOP.06.01.00-16-0002/18-016 za okres od 22.11.2019 r. do 19.12.2019 r. oraz numer RPOP.06.01.00-16-0002/18-018 za okres od 1.02.2020 r. do 17.02.2020 r., z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 we wniosku o dofinansowanie wskaźników, 	

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>– sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/ przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.</p> <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	

25.05.2021 r.

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej
Danuta Olender
(zatwierdził)

„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 2020 r., poz. 2176) 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.”