

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: od 14.05.2020 r. do 30.06.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 11.05.2020 r. 2. Upoważnienie do kontroli numer 40/2020 z dnia 13.05.2020 r. 3. Program kontroli z dnia 11.05.2020 r. 4. Informacja pokontrolna numer 6/RPO/14-20/2020 z dnia 29.06.2020 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 publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności, – 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.10.02.00-16-0045/17-012 za okres od 1.02.2019 r. do 15.03.2019 r., numer RPOP.10.02.00-16-0045/17-013 za okres od 16.03.2019 r. do 26.04.2019 r., numer RPOP.10.02.00-16-0045/17-016 za okres od 31.07.2019 r. do 29.10.2019 r., oraz numer RPOP.10.02.00-16-0045/17-017 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>30.10.2019 r. do 31.12.2019 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 terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, – sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, – monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta i Partnera projektu we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu, – sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, – sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/ przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu, – sprawdzenie prawidłowości realizacji projektów partnerskich, w tym również sposobu wyboru partnera projektu. <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 Dzedzic
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.”