

Departament Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.42.2022  
(znak sprawy)

Opole, dnia 06 lipca 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Strzeleccki**

Kontrola planowa projektu numer RPOP.03.02.02-16-0006/19 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzeleccki”

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: planowa.

Termin przeprowadzenia: od 15.03.2022 r. do 22.04.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli numer 33/2022 z dnia 11.03.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 09.03.2022 r.

Program kontroli z dnia 09.03.2022 r.

Informacja pokontrolna numer 4/RPO/14-20/2022 z dnia 22.06.2022 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

#### **Temat:**

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie 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 nr:
  - RPOP.03.02.02-16-0006/19-06 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
  - RPOP.03.02.02-16-0006/19-07 za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- 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 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.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

### **Czynności pokontrolne**

Data zaleceń pokontrolnych: **brak**.

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**.

Zawiadomienie innych organów ścigania: **brak**.

Marta Bednarz - Białowąs  
Podinspektor  
(sporządził)

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
Danuta Olender  
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu 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.