

Departament Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.69.2022  
(znak sprawy)

Opole, dnia 15 lipca 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Instytut Badawczo-Szkoleniowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

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

Rodzaj kontroli: kontrola planowa

Termin przeprowadzenia: od dnia 18 maja 2022 r. do dnia 19 maja 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od dnia 1 maja 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli numer 69/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Program kontroli z dnia 5 maja 2022 r.

Informacja Pokontrolna numer 10/RPO/14-20/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.

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

- 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 potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia,
- 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.08.02.00-16-0007/19-008 za okres od dnia 1.05.2021 r. do dnia 31.07.2021 r., nr RPOP.08.02.00-16-0007/19-009 za okres od dnia 1.08.2021 r. do dnia 31.10.2021 r. oraz nr RPOP.08.02.00-16-0007/19-010 za okres od dnia 1.11.2021 r. do dnia 31.01.2022 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 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.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: **brak.**

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak.**

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

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak.**

Radosław Janikowski  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

Kierownik RK  
Anna Arcisz  
(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.