

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.91.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 19 stycznia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Kontrola planowa projektu nr RPOP.08.01.00-16-0015/16 *Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: planowa.

Termin przeprowadzenia: od 02.11.2022 r. do 18.11.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.10.2020 r. do 31.03.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 165/2022 z dnia 12.10.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 01.09.2022 r.

Program kontroli z dnia 01.09.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 16/RPO/14-20/2022 z dnia 04.01.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub 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 złożonych wniosków o płatność nr:
 - RPOP.08.01.00-16-0015/16-024 za okres od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
 - RPOP.08.01.00-16-0015/16-025 za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.,
 - RPOP.08.01.00-16-0015/16-026 za okres od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.,
 - RPOP.08.01.00-16-0015/16-027 za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.,
 - RPOP.08.01.00-16-0015/16-028 za okres od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
 - RPOP.08.01.00-16-0015/16-029 za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 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,
- sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: **brak**

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**

Czynności pokontrolne:

Data zaleceń pokontrolnych: **brak**

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak**

Anna Dziedzic

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.