

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Powiat Nyski, nr RPOP.03.02.01-16-0015/17		
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 12 – 27.09.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 1.07.2018 r. - 5.04.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli 119/2019 z 6.09.2019 r. 2. Zawiadomienie o kontroli z 5.09.2019 r. 3. Program kontroli z 5.09.2019 r. 4. Informacja pokontrolna nr 19/RPO/14-20/2019 z 21.11.2019 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 przez Lidera oraz Partnerów projektu, – 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.03.02.01-16-0015/17-005 za okres od 26.05.2018 r. do 25.07.2018 r., RPOP.03.02.01-16-0015/17-006 za okres od 26.07.2018 r. do 26.09.2018 r., RPOP.03.02.01-16-0015/17-007 za okres od 27.09.2018 r. do 30.10.2018 r., RPOP.03.02.01-16-0015/17-008 za okres od 31.10.2018 r. do 27.11.2018 r., RPOP.03.02.01-16-0015/17-009 za okres od 28.11.2018 r. do 07.12.2018 r., RPOP.03.02.01-16-0015/17-010 za okres od 08.12.2018 r. do 28.12.2018 r. oraz RPOP.03.02.01-16-0015/17-011 za okres od 29.12.2018 r. do 05.04.2019 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 Lidera oraz Partnerów projektu, we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu, – sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu partnerskiego, – sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, – sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu. <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: brak</p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: brak</p>

„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 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.](#)) 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.”

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

Zatwierdziła: Danuta Olender

Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej i Odwołań

*Sporządził: Iwona Salera
Referat Kontroli
DPO UMWO
Opole, 26.02.2020 r.*