

Gmina Brzeg, numer RPOP.05.01.00-16-0006/16

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa  Termin przeprowadzenia: od 19.06.2020 r. do 06.07.2020 r.  Kontrolowany okres działalności: od 6.12.2017 r. do 30.11.2018 r.  Dokumentacja:  1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 10.06.2020 r.  2. Upoważnienie do kontroli numer 47/2020 z dnia 18.06.2020 r.  3. Program kontroli z dnia 15.06.2020 r.,  4. Informacja pokontrolna numer 7/RPO/14-20/2020 z dnia 25.09.2020 r.</p>	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,</li> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z politykami horyzontalnymi UE,</li> <li>– sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjenta,</li> <li>– ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,</li> <li>– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,</li> <li>– sprawdzenie zgodności wniosku o płatność numer RPOP.05.01.00-16-0006/16-003 za okres od 06.12.2017 r. do 05.03.2018 r. oraz numer RPOP.05.01.00-16-0006/16-006 za okres od 25.07.2018 r. do 30.11.2018 r., z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej</li> </ul>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 1  Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.  Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,</li> <li>– sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,</li> <li>– monitoring zakładanych do osiągnięcia, przez Beneficjenta i Partnera projektu, we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu,</li> <li>– sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/ przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.</li> </ul> <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybień formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	

25.05.2021 r.

Anna Dziedzic  
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.”