

**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
<b>Navigator International Sp. z o. o., nr RPOP.07.05.00-16-0010/17</b>		
<p>Rodzaj kontroli: <b>Planowa</b></p> <p>Termin przeprowadzenia: 17 – 18.09.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 1.02.2018 r. – 28.02.2019 r.</p> <p>Dokumentacja: 1. Zawiadomienie o kontroli z 9.09.2019 r. 2. Upoważnienie do kontroli 123/2019 z 13.09.2019 r. 3. Program kontroli z 13.09.2019 r., 4. Informacja pokontrolna nr 24/RPO/14-20/2019 z 30.10.2019 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,</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 wniosków o płatność nr: RPOP.07.05.00-16-0010/17-001 za okres od 01.02.2018 r. do 17.07.2018 r., RPOP.07.05.00-16-0010/17-002 za okres od 18.07.2018 r. do 30.09.2018 r., RPOP.07.05.00-16-0010/17-003 za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r., RPOP.07.05.00-16-0010/17-004 za okres od 01.11.2018 r. do 31.01.2019 r. oraz RPOP.07.05.00-16-0010/17-005 za okres od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,</li> <li>– sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,</li> <li>– sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu,</li> <li>– sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,</li> <li>– monitoring wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez beneficjenta projektu, we wniosku o dofinansowanie,</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: <b>brak</b> Skutki finansowe nieprawidłowości: <b>brak</b> Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: <b>brak</b></p>	<p>Zalecenia pokontrolne: <b>brak</b></p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: <b>brak</b></p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: <b>brak</b></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 2019 r., poz. 1429 ze 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.”

Zatwierdziła: Danuta Olender

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

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

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