

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.69.2020.BG
(znak sprawy)

Opole, dnia 22 grudnia 2020r.
(miejsowość)

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie

Kontrola planowa projektu RPOP.05.01.00-16-0001/15 „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa.

Termin przeprowadzenia: od 31.12.2020r. do 29.01.2021r.

Kontrolowany okres działalności: od 20.03.2019r. do 19.09.2019 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 155/2020 z dnia 29.12.2020r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 28.12.2020 r.

Program kontroli z dnia 28.12.2020r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 23 lutego 2022r.

Informacja pokontrolna nr 22/RPO/14-20/2020 z dnia 09.04.2021r.

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 realizacji z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjenta,
- 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.05.01.00-16-0001/15-018 za okres od 20.03.2019 r. do 19.06.2019 r., RPOP.05.01.00-16-0001/15-019 za okres od 20.06.2019 r. do 19.09.2019 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 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,
- prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/ uchybienia/ nieprawidłowości: **brak**.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: **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 ścigania: **brak**.

Barbara Grzybek
Starszy Inspektor
(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 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity ze zmianami) 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.