

Gmina Grodków, numer RPOP.03.01.01-16-0002/16

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa Termin przeprowadzenia: od 30.11.2020 r. do 31.12.2020 r. Kontrolowany okres działalności: od 09.08.2018 r. do 10.09.2019 r. Dokumentacja: 1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 24.11.2020 r. 2. Upoważnienie do kontroli numer 132/2020 z dnia 30.11.2020 r. 3. Program kontroli z dnia 24.11.2020 r. 4. Informacja pokontrolna numer 20/RPO/14-20/2020 z dnia 04.03.2021 r.</p>	<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 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 numer RPOP.03.01.01-16-0002/16-08 za okres od 09.08.2018 r. do 18.12.2018 r., numer RPOP.03.01.01-16-0002/16-09 za okres od 19.12.2018 r. do 03.09.2019 r., numer RPOP.03.01.01-16-0002/16-010 za okres od 04.09.2019 r. do 10.09.2019 r., z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki 	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 2 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>oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybień formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej. Skutki finansowe nieprawidłowości: brak 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.”