

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.49.2021
(znak sprawy)

Opole, dnia 8 grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”

Kontrola planowa projektu nr RPOP.08.02.00-16-0034/15 pn. „Skok po sukces”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola planowa projektu.

Termin przeprowadzenia: 20.09.2021 r.–20.10.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 1.07.2019 r.–31.12.2020 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 125/2021 z dnia 15.09.2021 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 9.08.2021 r.

Program kontroli z dnia 9.08.2021 r.

Informacja pokontrolna nr 13/RPO/14-20/2021 z 22.11.2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia,
- 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 wniosku o płatność nr: RPOP.08.02.00-16-0034/15-016 za okres od 1.07.2019 r. do 30.09.2019 r., RPOP.08.02.00-16-0034/15-017 za okres od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r., RPOP.08.02.00—16-0034/15-018 za okres od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r., RPOP.08.02.00-16-0034/15-019 za okres od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r., RPOP.08.02.00-16-0034/15-020 za okres od 1.07.2020 r. do 30.09.2020 r., RPOP.08.02.00-16-0034/15-021 za okres od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, w zakresie faktycznego postępu rzeczowego projektu oraz terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- sprawdzenie kwalifikowalności uczestników 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.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Radosław Janikowski
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.