

Departament Funduszy Europejskich

(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.32.2021

(znak sprawy)

Opole, dnia 9 grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Nysa

Kontrola planowa projektu nr RPOP.06.01.00-16-0027/17 „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Invest-Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa.

Termin przeprowadzenia: 28.05.2021 r. – 30.06.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 16.04.2019 r. – 18.03.2020 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 67/2021 z dnia 26.05.2021 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 24.05.2021 r.

Program kontroli z dnia 24.05.2021 r.

Informacja pokontrolna nr 3/RPO/14-20/2021 z dnia 06.09.2021 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 przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- 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.06.01.00-16-0027/17-03 za okres od 16.04.2019 r. do 19.06.2019 r.,
 - RPOP.06.01.00-16-0027/17-04 za okres od 20.06.2019 r. do 12.09.2019 r.,
 - RPOP.06.01.00-16-0027/17-05 za okres od 13.09.2019 r. do 13.11.2019 r.,
 - RPOP.06.01.00-16-0027/17-06 za okres od 14.11.2019 r. do 24.12.2019 r.,
 - RPOP.06.01.00-16-0027/17-07 za okres od 25.12.2019 r. do 18.03.2020 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.

Stwierdzone błędy/uchybenia/nieprawidłowości:

Uchybenia:

- Formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej.

Nieprawidłowości:

- Stwierdzono wydatki niekwalifikowane związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 474 838,04 zł

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: 06.09.2021 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: 07.12.2021 r.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Iwona Wyrąbek

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.