

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)
DFE-RK.44.95.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 22 grudnia 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Beneficjent: Województwo Opolskie, Realizator: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Kontrola planowa projektu nr RPOP.06.01.00-16-0005/20 „Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 – 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: od 30.09.2022 r. do 20.10.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 21.07.2021 r. do 03.06.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 155/2022 z dnia 26.09.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 26.09.2022 r.

Program kontroli z dnia 30.09.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 15/RPO/14-20/2022 z dnia 22.11.2022 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 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.06.01.00-16-0005/20-02 za okres od 21.07.2021 r. do 01.04.2022 r.,
 - RPOP.06.01.00-16-0005/20-03 za okres od 02.04.2022 r. do 13.04.2022 r.,
 - RPOP.06.01.00-16-0005/20-04 za okres od 14.04.2022 r. do 11.05.2022 r.,
 - RPOP.06.01.00-16-0005/20-05 za okres od 12.05.2022 r. do 03.06.2022 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/uchybień/nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 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.

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 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) 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.