

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.101.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 23 stycznia 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Olesno**

Kontrola planowa projektu nr RPOP.05.05.00-16-0005/19 pn. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno.

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: planowa kontrola realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 27.11.2023 r. do 01.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 05.11.2022 r. do 30.06.2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 231/2023 z dnia 17.11.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 20.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 16.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 34/RPO/14-20/2023 z dnia 12.01.2024 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

#### **Temat:**

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- 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.05.05.00-16-0005/19-17 za okres od dnia 05.11.2022 r. do dnia 01.02.2023 r., RPOP.05.05.00-16-0005/19-18 za okres od dnia 02.02.2023 r. do dnia 24.04.2023 r. (wniosek sprawozdawczy), RPOP.05.05.00-16-0005/19-19 za okres od dnia 25.04.2023 r. do dnia 30.06.2023 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

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

Anna Dziedzic

Podinspektor

(sporządził)

Beata Roman

Kierownik

Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania

Funduszy Europejskich

(zatwierdził)