

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.66.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 19 października 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek

Kontrola planowa projektu nr RPOP.08.01.00-16-0004/19 *Opolska Mama i Dziecko (region północny)*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: 28.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.04.2021 r. – 31.12.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 99/2023 z dnia 22.06.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 21.06.2023 r.

Program kontroli z dnia 21.06.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 24/RPO/14-20/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

Ocena zgodności realizacji projektu z Umową o dofinansowanie projektu konkursowego, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk unijnych, w tym: propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, pomocy państwa i przepisów środowiskowych,
- sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności/rozeznania rynku,
- 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.08.01.00-16-0004/19-008 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
RPOP.08.01.00-16-0004/19-009 za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.,
RPOP.08.01.00-16-0004/19-010 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.,
RPOP.08.01.00-16-0004/19-011 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.,
RPOP.08.01.00-16-0004/19-012 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.,
RPOP.08.01.00-16-0004/19-013 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.,
RPOP.08.01.00-16-0004/19-014 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.,
z oryginałami dokumentów potwierdzających wykonanie stawek jednostkowych/poniesienie wydatków oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,

- sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu,
- 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,
- sprawdzenie prawidłowości realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: **Zespół kontrolujący stwierdził występowanie uchybień w postaci błędnego wskazania we Wniosku o płatność numer RPOP.08.01.00-16-0004/19-012 i w ewidencji księgowej, numeru dokumentu księgowego, dotyczącego wydatku za przeprowadzenie badań USG genetycznych płodu dla 105 kobiet w miesiącu marcu 2022 roku.**

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

Czynności pokontrolne:

Data zaleceń pokontrolnych: **26.09.2023 r.**

Ilość poleceń pokontrolnych: **1.**

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: **brak.**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak.**

Adam Brzozowski
Starszy Inspektor
(sporządził)

Beata Roman
Kierownik Referatu Kontroli
Departament Wdrażania Funduszy
Europejskich
(zatwierdził)