

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.82.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 19 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kontrola planowa projektu nr RPOP.10.02.00-16-0003/17 pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenami przyległymi”

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola planowana

Termin przeprowadzenia: od 21.08.2024 r. do 21.10.2024 r.

Data rozpoczęcia: 22.08.2024 r.

Data zakończenia: 14.01.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 31.12.2015 r. do 21.08.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 140/2024 z dnia 31.07.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 25 .07.2024 r.

Program kontroli z dnia 25.07.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 37/RPO/14-20/2024 z dnia 28.02.2025 r.

Zakres kontroli (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,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane roboty budowlane i usługi zostały wykonane, 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.10.02.00-16-0003/17-011 za okres od dnia 27.11.2019 r. do dnia 23.12.2019 r. (wniosek końcowy), z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesienie wydatków 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 wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie,
- 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

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksandra Chlewicka
Inspektor
(sporządził)

Z up. Marszałka Województwa
Opolskiego
Beata Roman
Kierownik Referatu Kontroli
(zatwierdził)