

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.18.2025

(znak sprawy)

Opole, dnia 08 maja 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – **Beneficjent Urząd Miasta Opola**

Kontrola planowa projektu nr FEOP.02.01-IZ.00-0001/24 pn. *Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II.*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola planowa

Termin przeprowadzenia: od 12.02.2025 r. do 26.02.2025 r.

Data rozpoczęcia: 12.02.2025 r.

Data zakończenia: 26.02.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 11.12.2023 r. do 28.11.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 16/2025 z dnia 07.02.2025 r.

Program kontroli z dnia 07.02.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.02.01-IZ.00-0001/24-001 z dnia 29.04.2025 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie/decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, w tym: polityką dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, zamówień publicznych, pomocy państwa i przepisów środowiskowych,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia,
- sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej,
- 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: FEOP.02.01-IZ.00-0001/24-001-01, FEOP.02.01-IZ.00-0001/24-002-01, FEOP.02.01-IZ.00-0001/24-003-01, FEOP.02.01-IZ.00-0001/24-004-01 z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesienie wydatków oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,

- sprawdzenie spełnienia warunków, na podstawie których przyznano wsparcie w ramach procedury fazowania zapewniającej ciągłość realizacji Projektu,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność Beneficjenta 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

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak.**

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**

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

Witold Rybacki

Starszy Specjalista

(sporządził)

wz. Kierownika Referatu Kontroli

Radosław Wawrzyniak

Główny Specjalista

(zatwierdził)