

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Województwo Opolskie, nr RPOP.03.02.02-16-0014/17		
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 8.02.2019 r. – 1.03.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 19.07.2018 r. - 29.11.2018 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli 16/2019 z 1.02.2019 r. 2. Zawiadomienie o kontroli z 31.01.2019 r. 3. Program kontroli z 31.01.2019 r. 4. Informacja pokontrolna nr 2/RPO/14-20/2019 z 10.05.2019 r. 	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.03.02.02-16-0014/17-005 za okres od 19.07.2018r. do 31.08.2018 r., RPOP.03.02.02-16-0014/17-007 za okres od 04.10.2018 r. do 14.11.2018 r., RPOP.03.02.02-16-0014/17-008 za okres od 15.11.2018 r. do 29.11.2018 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. <p>Stwierdzone uchybienia/błędy/nieprawidłowości: Nieprawidłowość związaną z żądaniem nadmiernym, nieproporcjonalnym do przedmiotu zamówienia oraz uchybienia formalne nieskutkujące finansowo.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: 389,98 zł</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Data zaleceń: 10.05.2019 r. Ilość zaleceń: 2</p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: brak</p>

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. 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.”

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

*Sporządził:
Iwona Salera
Referat Kontroli
DPO UMWO
Opole, 6.09.2019 r.*