

**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
NESTOR GROUP Bartosz Berkowski, nr RPOP.09.03.00-16-0036/16		
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 19 – 22.02.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 1.08.2018 r.- 31.10.2018 r.</p> <p>Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli z 23/2019 z 13.02.2019 r. 2. Zawiadomienie o kontroli z 12.02.2019 r. 3. Program kontroli z 12.02.2019 r. 4. Informacja pokontrolna nr 5/RPO/14-20/2019 z 12.03.2019 r.</p>	<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 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 poprawności przeprowadzonych w ramach projektu zamówień/postępowań, – 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 wniosku o płatność nr RPOP.09.03.00-16-0036/16-006-03 za okres od 1.08.2018 r. do 31.10.2018 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, – sprawdzenie wiarygodności sprawozdania z realizacji projektu przekazywanego 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. <p>Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: brak</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.*