

**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 |
|---|---|--|
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, nr RPOP.08.01.00-16-0015/16 | | |
| <p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 2 – 18.04.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 1.12.2016 r.- 29.03.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli 39/2019 z 29.03.2019 r. 2. Zawiadomienie o kontroli z 27.03.2019 r. 3. Program kontroli z 27.03.2019 r. 4. Informacja pokontrolna nr 7/RPO/14-20/2019 z 11.07.2019 r. | <p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z decyzją 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 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 RPOP.08.01.00-16-0015/16-008 za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r., RPOP.08.01.00-16-0015/16-009 za okres od 01.03.2018 r. do 30.04.2018 r., RPOP.08.01.00-16-0015/16-010 za okres od 01.05.2018 r. do 30.06.2018 r., RPOP.08.01.00-16-0015/16-011 za okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r., RPOP.08.01.00-16-0015/16-012 za okres od 01.09.2018 r. do 31.10.2018 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, – prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnerów projektu. <p>Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybień formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej.</p> | <p>Zalecenia pokontrolne: Data zaleceń: 11.07.2019 r. Ilość zaleceń: 2</p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: brak</p> |

**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 |
|--|---|-----------------------|
| | Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak | |

„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.”

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