

**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
<b>Województwo Opolskie, nr RPOP.05.01.00-16-0009/16</b>		
<p>Rodzaj kontroli: <b>Planowa</b></p> <p>Termin przeprowadzenia: <b>20 – 22.02.2019 r.</b></p> <p>Kontrolowany okres działalności: <b>31.03.2018 r.- 3.10.2018 r.</b></p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli z 25/2019 z 15.02.2019 r.</li> <li>2. Zawiadomienie o kontroli z 13.02.2019 r.</li> <li>3. Program kontroli z 13.02.2019 r.</li> <li>4. Informacja pokontrolna nr 6/RPO/14-20/2019 z 23.04.2019 r.</li> </ol>	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,</li> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z politykami horyzontalnymi UE,</li> <li>– sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjenta,</li> <li>– ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,</li> <li>– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,</li> <li>– sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr: RPOP.05.01.00-16-0009/16-005 za okres od 31.03.2018 r. do 04.07.2018 r., RPOP.05.01.00-16-0009/16-006 za okres od 05.07.2018 r. do 03.10.2018 r., z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,</li> <li>– sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,</li> <li>– sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,</li> <li>– monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,</li> <li>– sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.</li> </ul> <p>Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości, jedynie uchybień o charakterze formalnym nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: <b>brak</b></p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: <b>brak</b></p>	<p>Zalecenia pokontrolne: <b>Data zaleceń: 23.04.2019 r.</b> <b>Ilość zaleceń: 3</b></p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: <b>brak</b></p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: <b>brak</b></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.”

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