

**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>Gmina Strzelce Opolskie, nr RPOP.05.02.00-16-0022/17</b>		
<p>Rodzaj kontroli: <b>Planowa</b></p> <p>Termin przeprowadzenia: <b>19 – 23.07.2019 r.</b></p> <p>Kontrolowany okres działalności: <b>10.03.2017 r.- 10.07.2018 r. 14.11.2018 r. – 19.12.2018 r.</b></p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli 92/2019 z 16.07.2019 r.</li> <li>2. Zawiadomienie o kontroli z 15.07.2019 r.</li> <li>3. Program kontroli z 15.07.2019 r.</li> <li>4. Informacja pokontrolna nr 15/RPO/14-20/2019 z 29.08.2019 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 przeprowadzonymi 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.05.02.00-16-0022/17-001 za okres od 10.03.2017 r. do 10.07.2018 r. oraz RPOP.05.02.00-16-0022/17-003 za okres od 14.11.2018 r. do 19.12.2018 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 projektu, we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu,</li> <li>– sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.</li> </ul> <p>Stwierdzone błędy/uchybienia/nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nieprawidłowość dotyczącą naruszenia przy realizacji zamówienia na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji;</li> <li>– uchybienia w zakresie sporządzenia <i>Protokołów postępowania o udzielenie zamówień publicznych</i>, wg zasady konkurencyjności oraz sporządzenia opisów faktur.</li> </ul> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: <b>14 450,00 zł</b></p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: <b>brak</b></p>	<p>Zalecenia pokontrolne: <b>Data zaleceń: 29.08.2019 r. 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.”

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

Zatwierdziła: Danuta Olender

Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych  
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej i Odwołań

*Sporządził: Iwona Salera  
Referat Kontroli  
DPO UMWO  
Opole, 26.02.2020 r.*