

**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
Gmina Branice, nr RPOP.05.04.00-16-0008/16		
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 26 – 27.08.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 30.12.2017 r.- 29.10.2018 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli 106/2019 z 14.08.2019 r. 2. Zawiadomienie o kontroli z 14.08.2019 r. 3. Program kontroli z 14.08.2019 r. 4. Informacja pokontrolna nr 18/RPO/14-20/2019 z 30.09.2019 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 zasadami polityk wspólnotowych, w tym: propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, – sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, – 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.05.04.00-16-0008/16-006 za okres od 30.12.2017 r. do 22.06.2018 r. oraz RPOP.05.04.00-16-0008/16-007 za okres od 23.06.2018 r. do 29.10.2018 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, – sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta w ramach wniosków o płatność nr: RPOP.05.04.00-16-0008/16-006 za okres od 30.12.2017 r. do 22.06.2018 r. oraz RPOP.05.04.00-16-0008/16-007 za okres od 23.06.2018 r. do 29.10.2018 r., – sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, – sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, – monitoring zakładanych do osiągnięcia przez beneficjenta projektu, 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/uchybenia/nieprawidłowości: uchybenia formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Data zaleceń: 30.09.2019 r. Ilość zaleceń: 1</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 tajemnic 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.*