

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa Termin przeprowadzenia: od 7.01.2020 r. do 31.01.2020 r. Kontrolowany okres działalności: od 10.03.2018 r. do 30.11.2018 r. Dokumentacja: 1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 30.12.2019 r. 2. Upoważnienie do kontroli numer 218/2019 z dnia 31.12.2019 r. 3. Program kontroli z dnia 30.12.2019 r. 4. Informacja pokontrolna numer 40/RPO/14-20/2019 z dnia 08.04.2020 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 politykami horyzontalnymi UE, – sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień, – 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 numer: RPOP.10.02.00-16-0011/17-002 za okres od 10.03.2018 r. do 30.04.2018 r., numer RPOP.10.02.00-16-0011/17-003 za okres od 01.05.2018 r. do 30.07.2018 r., numer RPOP.10.02.00-16-0011/17-004 za okres od 31.07.2018 r. do 28.09.2018 r., numer 	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 0 Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak. Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>RPOP.10.02.00-16-0011/17-005 za okres od 29.09.2018 r. do 30.11.2018 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez beneficjenta projektu, we wniosku o dofinansowanie, – 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 partnera projektu. <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak.</p>	

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	Skutki finansowe nieprawidłowości: brak. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.	

25.05.2021 r.

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej
Danuta Olender
(zatwierdził)

„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 2020 r., poz. 2176) 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.”