

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.32.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Bierawa

Kontrola planowa projektu nr RPOP.05.05.00-16-0003/19 Niskoemisyjna gmina - poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: od 13.02.2024 r. do 08.03.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25.02.2021 r. do 30.11.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 28/2024 z dnia 08.02.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 07.02.2024 r.

Program kontroli z dnia 07.02.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 9/RPO/14-20/2024 z dnia 20.03.2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności, w tym dokumenty związane z weryfikacją wystąpienia ryzyka konfliktu interesów,
- 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.05.05.00-16-0003/19-005 za okres od dnia 25.02.2021 r. do dnia 10.09.2021 r.,
 - RPOP.05.05.00-16-0003/19-006 za okres od dnia 11.09.2021 r. do dnia 30.11.2021 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,

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: **brak**.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak**.

Tomasz Smolewski
Starszy Specjalista
(sporządził)

Beata Roman
Kierownik Referatu Kontroli
Departament Wdrażania Funduszy
Europejskich
(zatwierdził)