

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.40.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 11 czerwca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Kolonowskie

Kontrola planowa projektu nr RPOP.05.05.00-16-0006/20 Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: od 11.04.2024 r. do 30.04.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 15.02.2023 r. do 30.07.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 59/2024 z dnia 08.04.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 04.04.2024 r.

Program kontroli z dnia 04.04.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 13/RPO/14-20/2024 z dnia 22.05.2024 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 wniosku o płatność nr:
 - RPOP.05.05.00-16-0006/20-007 za okres od dnia 15.02.2023 r. do dnia 30.07.2023 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**.

Anna Zawisza
Starszy Specjalista
(sporządził)

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