

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.72.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 02 września 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.03.01.01-16-0008/16 pn. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim, realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowa trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 19.06.2024 r. do 28.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 31.03.2021 r. do 19.06.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 106/2024 z dnia 04.06.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 03.06.2024 r.

Program kontroli z dnia 03.06.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 17/RPO/14-20/2024 z dnia 12.08.2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

- sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji,
- sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą Umową,
- sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu,
- sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego Beneficjenta,
- sprawdzenie czy projekt generuje dochód,
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- sprawdzenie, czy Beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: stwierdzono uchybienie w zakresie błędnie wyliczonego wskaźnika zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Partnera – Gminy Cisek, co wpłynęło na niewłaściwe wyliczenie wskaźnika dla całego projektu i złożenie przez Lidera projektu – Gminę Kędzierzyn-Koźle, Sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu z błędnymi danymi. W związku ze stwierdzonym błędem, Partner projektu poprawnie przeliczył poziom osiągnięcia wskaźnika a Lider projektu złożył korektę przedmiotowego sprawozdania.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: dochowywali należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdań z osiągniętych wskaźników związanych z realizacją projektu.

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

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

Ewa Korybska
Podinspektor
(sporządził)

Z up. Marszałka Województwa Opolskiego
Beata Roman
Kierownik Referatu Kontroli
(zatwierdził)