

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.17.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 10 marca 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Walce

Kontrola planowa projektu numer RPOP.03.02.02-16-0012/19 pod nazwą Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa.

Termin przeprowadzenia: od 11.10.2021 r. do 12.11.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 11.10.2021 r. do 12.11.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli numer 136/2021 z dnia 05.10.2021 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 04.10.2021 r.

Program kontroli z dnia 04.10.2021 r.

Informacja pokontrolna numer 11/RPO/14-20/2021 z dnia 31.12.2021 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,
- 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/uchybiecia/nieprawidłowości:

- naruszenie przez Zamawiającego przepisów Wytycznych poprzez niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego w podstawowym publikatorze, tj. w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający przeprowadził przedmiotowe postępowanie w trybie zapytania ofertowego mimo, iż wartość szacunkowa zamówienia przekraczała 50 000,00 zł netto i była niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp. Zamówienie powinno więc zostać przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych.

Skutki finansowe nieprawidłowości: łączna wartość przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania w odniesieniu do wartości całej umowy z wykonawcą wynosi **9 719,06 zł**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: 31.12.2021 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

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

Zawiadomienie innych organów ścigania: **brak**.

Marta Bednarz-Białowąs
Podinspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich
Danuta Olender
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity ze zmianami) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu 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.