

Departament Funduszy Europejskich

(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.41.2021

(znak sprawy)

Opole, dnia 8 grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Kontrola planowa projektu nr RPOP.07.05.00-16-0001/17 pn. „Operator Systemu Popytowego”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa.

Termin przeprowadzenia: 07.07.2021 r. – 30.09.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.05.2020 r. – 31.03.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 91/2021 z dnia 02.07.2021 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 01.07.2021 r.

Program kontroli z dnia 01.07.2021 r.

Informacja pokontrolna nr 6/RPO/14-20/2021 z dnia 07.10.2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie funkcjonowania systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników (w tym ocena kwalifikowalności uczestników projektu oraz poniesionych wydatków),
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - RPOP.07.05.00-16-0001/17-012 za okres od 01.05.2020 r. do 31.07.2020 r.,
 - RPOP.07.05.00-16-0001/17-013 za okres od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r.,
 - RPOP.07.05.00-16-0001/17-014 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r.,
 - RPOP.07.05.00-16-0001/17-015 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 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:

- w wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, uchybień i błędów w realizacji przedmiotowego Projektu.

Czynności pokontrolne:

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, uchybień i błędów w realizacji przedmiotowego Projektu, w związku z czym odstąpił od wydania zaleceń i rekomendacji.

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.