

Departament Funduszy Europejskich

(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.55.2022.AB

(znak sprawy)

Opole, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – CENTRUM USŁUG JĘZYKOWYCH „ALBION” S.C. Podleśny D. – Madzia M.

Kontrola planowa projektu nr RPOP.09.03.00-16-0033/16 pod nazwą „Opolska Akademia Języka Angielskiego”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: 06.04.2022 r. – 27.04.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 19.06.2017 r. – 31.03.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 52/2022 z dnia 01.04.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.03.2022 r.

Program kontroli z dnia 29.03.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 6/RPO/14-20/2022 z dnia 20.07.2022 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 realizacji z zasadami polityk unijnych, w tym: propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, pomocy państwa i przepisów środowiskowych,
- sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności / rozeznania rynku przez beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia,
- 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.09.03.00-16-0033/16-015 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r., RPOP.09.03.00-16-0033/16-016 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., RPOP.09.03.00-16-0033/16-017 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. i RPOP.09.03.00-16-0033/16-018 za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r., z oryginałami

- dokumentów potwierdzających wykonanie stawek jednostkowych / poniesienie wydatków oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- kwalifikowalność uczestników projektu,
- 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,
- prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/uchybenia/nieprawidłowości:

- rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi w zakładce „Monitorowanie uczestników” SL2014, a danymi zawartymi w Formularzach zgłoszeniowych uczestników projektu,
- naruszenie przez Beneficjenta zapisów § 24 ust. 8 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPOP.09.03.00-16-0033/16-00 z dnia 12.07.2017 r., dot. obowiązku informacyjnego Beneficjenta, w przypadku powierzenia podmiotowi zewnętrznemu przetwarzania danych osobowych,
- ryzyko nieosiągnięcia niektórych wskaźników produktu i rezultatu.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: 20.07.2022 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

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

Zawiadomienie innych organów ścigania: **brak.**

Adam Brzozowski
Starszy Inspektor
(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 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) 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.