

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.101.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 22 września 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Kontrola planowa projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 07.11.2022 r. do 20.03.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.11.2020 r. do 30.09.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 175/2022 z dnia 02.11.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 21.10.2022 r.

Program kontroli z dnia 24.10.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 23/RPO/14-20/2023 z dnia 29.06.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowanie Projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności/rozeznania rynku,
- 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.09.04.00-16-0001/20-004 za okres od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.,
 - RPOP.09.04.00-16-0001/20-005 za okres od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.10.2021 r.,
 - RPOP.09.04.00-16-0001/20-006 za okres od dnia 01.11.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.,
 - RPOP.09.04.00-16-0001/20-007 za okres od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.04.2022 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,

- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu,

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

W trakcie kontroli stwierdzono uchybień:

- na etapie oceny formalnej oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Odrzańskim na realizację zadania „Wyszkolony strażak”, które dotyczyły błędnych zapisów w pkt 2 Karty oceny formalnej z dnia 3 sierpnia 2021 r.,
- na etapie oceny merytorycznej oferty złożonej przez Centrum Szkolenia Zawodowego na realizację zadania pn. Aktywni i kompetentni”, które dotyczyły błędnych zapisów w pkt 19 „Zestawienia ocen komisji” z dnia 14 września 2021 r.,
- dotyczące rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi na dokumentach księgowych, a danymi wykazanymi we Wnioskach o płatność nr RPOP.09.04.00-16-0001/20-005 i nr RPOP.09.04.00-16-0001/20-006,
- dotyczące rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi w zakładce „Monitorowanie uczestników” SL2014, a danymi zawartymi w Formularzach Danych Uczestników.

Nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: 29.06.2023 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Radosław Janikowski
Starszy Inspektor
(sporządził)

Radosław Wawrzyniak
Główny Specjalista
Referat Kontroli
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
w zastępstwie za
Beatę Roman
Kierownika Referatu Kontroli Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich
(zatwierdził)