

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.97.2023

(znak sprawy)

Opole, dnia 17 stycznia 2024 r.

### **Informacja o przebiegu kontroli – Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych**

Kontrola planowana projektu nr RPOP.05.05.00-16-0021/20, pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych*, w ramach działania 5.5 *Ochrona powietrza* RPO WO 2014-2020.

#### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: kontrola planowana

Termin przeprowadzenia: od 10.11.2023 r. do 24.11.2023 r.

data rozpoczęcia: 13.11.2023 r.

data zakończenia: 13.11.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 25.09.2020 r. do 17.03.2023 r.

#### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 208/2023 z dnia 7.11.2023r.

Program kontroli z dnia 06.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 35/RPO/14-20/2023 z dnia 20.12.2023 r.

#### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowanie projektu obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- 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.05.05.00-16-0021/20-001 za okres od dnia 25.09.2020 r. do dnia 13.06.2022 r.,
  - RPOP.05.05.00-16-0021/20-003 za okres od dnia 14.09.2022 r. do dnia 14.10.2022 r.,
  - RPOP.05.05.00-16-0021/20-004 za okres od dnia 15.10.2022 r. do dnia 13.01.2023 r.,
  - RPOP.05.05.00-16-0021/20-005 za okres od dnia 14.01.2023 r. do dnia 17.03.2023 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: **brak.**

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

**Czynności pokontrolne:**

Data zaleceń pokontrolnych: **brak.**

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak.**

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

Aleksandra Chlewicka

Inspektor

(sporządził)

(zatwierdził)

Beatę Roman

Kierownika Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania

Funduszy

Europejskich