

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.38.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 05 czerwca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Lider: Gmina Kędzierzyn Koźle, Partnerzy: Gmina Ujazd, Nadleśnictwo Kędzierzyn

Kontrola planowa projektu nr RPOP.05.01.00-16-0016/16, pn. *Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn*, w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: od 05.04.2024 r. do 17.05.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 11.11.2022 r. - 13.06.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 52/2024 z dnia 02.04.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.03.2024 r.

Program kontroli z dnia 29.03.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 12/RPO/14-20/2024 z dnia 15.05.2024 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 postępowaniami o udzielenie zamówienia,
 - ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane roboty budowlane i usługi zostały wykonane, 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.05.01.00-16-0016/16-015 za okres od dnia 11.11.2022 r. do dnia 22.02.2023 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0016/16-016 za okres od dnia 23.02.2023 r. do dnia 13.06.2023 r.,
- Z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesienie wydatków oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,

- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta/Partnerów,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta/Partnerów we wniosku o dofinansowanie,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu,
- sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposobu wyboru Partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak

Aleksandra Chlewicka

Inspektor

(sporządził)

Beata Roman

Kierownik Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania

Funduszy Europejskich

(zatwierdził)