

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.16.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 04 kwietnia 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Nysa

Kontrola planowa projektu numer RPOP.03.01.01-16-0009/16 pod nazwą Centrum przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa.

Termin przeprowadzenia: od 27.05.2021 r. do 18.06.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 09.05.2020 r. do 30.01.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli numer 67A/2021 z dnia 26.05.2021 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 21.05.2021 r.

Program kontroli z dnia 21.05.2021 r.

Informacja pokontrolna numer 5/RPO/14-20/2021 z dnia 18.01.2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie i 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.03.01.01-16-0009/16-15 za okres od 09.05.2020 r. do 24.07.2020 r.,
 - RPOP.03.01.01-16-0009/16-16 za okres od 25.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,
 - RPOP.03.01.01-16-0009/16-17 za okres od 01.10.2020 r. do 27.11.2020 r.,
 - RPOP.03.01.01-16-0009/16-18 za okres od 28.11.2020 r. do 30.01.2021 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:

- naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp – nie dochowanie należytej staranności podczas szacowania wartości zamówienia co doprowadziło do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w BZP zamiast w DUUE, co stanowi naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej.

Skutki finansowe nieprawidłowości: łączna wartość przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wynosi 913 671,10 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: 18.01.2022 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: 30.03.2022 r.

Zawiadomienie innych organów ścigania: **brak**.

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.