

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Paczków

Kontrola projektu numer RPOP.05.01.00-16-0010/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: doraźna.

Termin przeprowadzenia: 20.07.2020 r. – czynności kontrolne w miejscu realizacji projektu, w siedzibie Beneficjenta, 21.07.2020 – 19.10.2020 r. – czynności kontrolne na dokumentach, w siedzibie IŻ.

Kontrolowany okres działalności: od 15.11.2017 r. do 20.07.2020 r.

Dokumentacja:

Zarządzenie nr 68/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 16.07.2020 r.

Upoważnienie do kontroli numer 70/2020 z dnia 17.07.2020 r.

Program kontroli z dnia 16.07.2020 r.

Informacja pokontrolna numer 13/RPO/14-20/2020 z dnia 27.04.2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie obszarów związanych z realizacją projektu, w ramach których Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości: Wystąpienie Pokontrolne nr sprawy LOP.410.006.06.2019

Stwierdzone uchybienia:

- uchybienia w obszarze przygotowań do realizacji zadań projektowych,
- uchybienia w obszarze dotyczącym udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu,
- uchybienia w obszarze realizacji rzeczowej projektu i zapewnienia jego trwałości.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp – nieuprawnione zmiany umowy z wykonawcą – zamawiający dokonał niedozwolonych zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, co stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej,
- naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez wskazanie w ramach opisu przedmiotu zamówienia znaków towarowych, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, bez zastosowania ustawowych określeń „lub równoważny”.

Skutki finansowe nieprawidłowości:

w związku z tym, iż w skontrolowanych wnioskach o płatność, IZ nie zidentyfikowała nieprawidłowych wydatków, w przypadku rozliczania przez Beneficjenta tych wydatków w ramach kolejnych wniosków o płatność, kwota korekty finansowej zostanie pomniejszona z bieżących płatności na rzecz Beneficjenta.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: 27.04.2022 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 8

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: 01.06.2022 r.

Zawiadomienie innych organów ścigania: **brak**.

Radostaw Wawrzyniak
Główny Specjalista
w Referacie Kontroli,
Odwołań i Nadzoru IF
Departament Funduszy Europejskich
(sporządził)

Anna Arcisz
Kierownik
Referatu Kontroli,
Odwołań i Nadzoru IF
Departament Funduszy Europejskich
(zaakceptował)

Danuta Olender
Z-ca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich
(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.