

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)
DFE-RK.44.76.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Lider: Gmina Brzeg, Partner: Powiat Brzeski

Kontrola planowa projektu nr RPOP.05.01.00-16-0007/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Brzegu poprzez działania edukacyjno-informacyjne”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: od 15.06.2022 r. do 04.07.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.08.2019 r. do 10.02.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 82/2022 z dnia 08.06.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 08.06.2022 r.

Program kontroli z dnia 03.06.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 11/RPO/14-20/2022 z dnia 29.07.2022 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 realizacji z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Lidera oraz Partnera,
- 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.05.01.00-16-0007/19-001 za okres od dnia 01.08.2019 r. do dnia 23.11.2020 r., RPOP.05.01.00-16-0007/19-003 za okres od dnia 14.05.2021 r. do dnia 12.07.2021 r. oraz RPOP.05.01.00-16-0007/19-004 za okres od dnia 13.07.2021 r. do dnia 13.10.2021 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Lidera oraz Partnera,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia, przez Lidera oraz Partnera, 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,
- sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu partnerskiego, w tym sposobu wyboru Partnera projektu.

Stwierdzone błędy/uchybenia/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.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Iwona Wyrąbek

Inspektor

(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 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) 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.