

Departament Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.41.2022  
(znak sprawy)

Opole, dnia 10 października 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Politechnika Opolska**

Kontrola planowa projektu nr RPOP.01.02.00-16-0001/19 „Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich”.

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

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: od 12.07.2022 r. do 12.08.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.04.2021 r. do 12.07.2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 116/2022 z dnia 08.07.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 06.07.2022 r.

Program kontroli z dnia 06.07.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 12/RPO/14-20/2022 z dnia 23.09.2022 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 przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej,
- 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.01.02.00-16-0001/19-004 za okres od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.,
  - RPOP.01.02.00-16-0001/19-006 za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 13.09.2021 r.,
  - RPOP.01.02.00-16-0001/19-007 za okres od dnia 14.09.2021 r. do dnia 10.12.2021 r.,
  - RPOP.01.02.00-16-0001/19-008 za okres od dnia 11.12.2021 r. do dnia 10.03.2022 r.,
  - RPOP.01.02.00-16-0001/19-009 za okres od dnia 11.03.2022 r. do dnia 03.06.2022 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

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

Mariola Szukalska-Piekarz  
Starszy Specjalista  
(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.