

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.68.2020

(znak sprawy)

Opole, dnia 12 grudnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – **Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SUPLES” w Krapkowicach**

Kontrola planowa projektu nr RPOP.08.01.00-16-0033/18 *Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie 3*.

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

Rodzaj kontroli: planowa kontrola realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 31.12.2020 r. do 31.05.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 156/2020 z dnia 29.12.2020 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 20.12.2020 r.

Program kontroli z dnia 29.12.2020 r.

Informacja pokontrolna nr 24/RPO/14-20/2021 z dnia 28.09.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 24/RPO/14-20/2021 z dnia 07.12.2023 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

- 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 postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia,
- 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.08.01.00-16-0033/18-004 za okres od 1.07.2019 r. do 30.09.2019 r. oraz RPOP.08.01.00-16-0033/18-005 za okres od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,

- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu,
- 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,
- prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnera projektu.

#### **Stwierdzone błędy/uchybiecia/nieprawidłowości:**

##### Błędy/uchybiecia

- niejasno sprecyzowany warunek w postępowaniu,
- błędną datę w ofercie Wykonawcy przy podpisie,
- nieprawidłową nazwę zamówienia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności,
- brak opisu sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny, które zgodnie z Wytycznymi jest wymagane,
- rozbieżność w terminie składania ofert.

##### **Nieprawidłowości:**

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący zidentyfikował nieprawidłowość, w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy SUPLES *Objęcie opieką medyczną w formie dyżurów lekarskich 1000 osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego w wieku 50+,* polegającą na niedopełnieniu obowiązku upublicznienia zapytań ofertowych do wyboru trzech z czterech wykonawców, z którymi zostały podpisane umowy podczas, gdy przedmiot zapytania ofertowego jednoznacznie wskazywał, iż zamówienie dotyczyło wyłonienia jednego wykonawcy.

Nieprawidłowość skutkująca nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100% wartości wydatków kwalifikowanych.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 30 240,00 zł

Nieprawidłowość nosząca znamiona przestępstwa: brak

##### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: tak

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak

Barbara Grzybek  
Inspektor  
(sporządził)

Kierownik  
Referatu Kontroli  
Departamentu Wdrażania  
Funduszy Europejskich  
Beata Roman  
(zatwierdził)