

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.100.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 30 listopada 2023 r.

### **Informacja o przebiegu kontroli – Fundacja Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA”**

Kontrola doraźna projektu nr RPOP.08.02.00-16-0015/20, pn. *Włączamy aktywność!* - kompleksowy program wsparcia mieszkańców powiatu nyskiego.

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

Rodzaj kontroli: doraźna kontrola realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 12.04.2022 r. do 30.06.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.12.2020 r. do 12.04.2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 53/2022 z dnia 08.04.2022 r.

Zarządzenie nr 32/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 8.04.2022 r.

Program kontroli z dnia 08.04.2022 r.

Pismo Beneficjenta z dnia 19.05.2023 r.

Pismo Beneficjenta z 17.07.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 12/RPO/14-20/2022 z dnia 23.11.2023 r.

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

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji projektu nr RPOP.08.02.00-16-0015/20 *Włączamy aktywność!* – kompleksowy program wsparcia mieszkańców powiatu nyskiego, w związku z informacją od Rzecznika Funduszy Europejskich oraz Uczestników Projektu o licznych sygnałach dotyczących uchybień w realizacji projektu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

- dokumentacja księgową przechowywana jest w sposób nieuporządkowany,
- brak rzetelnego opisu merytorycznego na dokumentach finansowych, z opisu nie można zweryfikować, czego dotyczy faktura,
- brak zachowywania przez Beneficjenta należytej ścieżki audytu rozumianej jako możliwość odtworzenia/weryfikacji procesów na podstawie dokumentacji projektu. Powyższe wskazuje na nienależyty nadzór kadry zarządzającej nad dokumentacją projektu,
- brak w systemie SL2014 harmonogramów z planowanym wsparciem Uczestników Projektu.
- brak prowadzenia biura na terenie województwa opolskiego,
- wystąpienie licznych i kluczowych uchybień/nieprawidłowości w dokumentacji związanej z udzielonym wsparciem Uczestników Projektu w postaci doradztwa, warsztatów i szkoleń,

- w zakresie dwóch zamówień publicznych: brak upublicznienia informacji o wybranym wykonawcy w Bazie konkurencyjności, nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz istotnych zmian postanowień zawartych umów, udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **156564,64 zł,**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **tak**

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: **3**

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **tak**

Zawiadomienie innych organów ścigania: **09.08.2022 r.**

Iwona Salera  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

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