

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.88.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 17 stycznia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Lider: Gmina Kędzierzyn Koźle, Partnerzy: Gmina Ujazd, Nadleśnictwo Kędzierzyn

Kontrola planowa projektu nr RPOP.05.01.00-16-0015/17, pn. *Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II*, w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: od 11.10.2023 r. do 17.11.2023 r.

data rozpoczęcia: 17.10.2023 r.

data zakończenia: 18.10.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 26.08.2020 r. – 29.07.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 169/2023 z dnia
09.10.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 05.10.2023 r.

Program kontroli z dnia 05.10.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 27/RPO/14-20/2023 z dnia 21.12.2023 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,
- 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.05.01.00-16-0015/17-009 za okres od dnia 26.08.2020 r. do dnia 29.12.2020 r.,
- RPOP. 05.01.00-16-0015/17-011 za okres od dnia 10.06.2021 r. do dnia 22.09.2021 r.,
- RPOP.05.01.00-16-0015/17-013 za okres od dnia 31.12.2021 r. do dnia 29.07.2022 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,
- prawidłowość realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/uchybień/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 lub instytucji: **brak.**

Aleksandra Chlewicka
Inspektor
(sporządził)

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