

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.31.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 10 maja 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie

Kontrola planowa projektu nr RPOP.05.05.00-16-0003/20 „Mamy rady na odpady” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: od 13.02.2024 r. do 12.04.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 29.11.2021 r. do 31.07.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 26/2024 z dnia 08.02.2024 r.

Program kontroli z dnia 07.02.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 07.02.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 7/RPO/14-20/2024 z dnia 17.04.2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją 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.05.02.00-16-0003/20-004 za okres od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
 - RPOP.05.02.00-16-0003/20-005 za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.,
 - RPOP.05.02.00-16-0003/20-006 za okres od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta/Partnerów,
- 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,
- sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru partnera projektu.

Stwierdzone błędy/uchybenia/nieprawidłowości: **brak**.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak**.

Anna Zawisza
Starszy Specjalista
(sporządził)

Radosław Wawrzyniak
w zastępstwie Kierownika
Referatu Kontroli
Departament Wdrażania Funduszy
Europejskich
(zatwierdził)