

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli planowej projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”, nr POWR.02.18.00-00-0006/19

1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: IP), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki¹.

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

7-10 stycznia 2020 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”, nr POWR.02.18.00-00-0006/19

¹ Zgodnie z WND wnioskodawcą jest Województwo Opolskie, zaś realizatorem projektu jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, które zostało utworzone na podstawie uchwały nr V/28/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki” oraz nadania statutu (ze zm.). Zadania Centrum koncentrują się m.in. na wspieraniu i promowaniu przedsięwzięć gospodarczych oraz obsługi inwestora, w tym uczestnictwie w krajowych i unijnych programach wsparcia. Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki został upoważniony uchwałą nr 364/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 lutego 2019r. do przygotowania i realizacji projektu konkursowego pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Opolskiego w zakresie niniejszego projektu. W kontrolowanym projekcie Centrum jest jednostką odpowiedzialną za jego realizację a Dyrektor OCRG posiada nieograniczone upoważnienie Zarządu Województwa do podejmowania decyzji w projekcie i zaciągania zobowiązań, co stanowi podstawę do uznania Centrum - na potrzeby niniejszej kontroli – za Beneficjenta.



6. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie projektu (UDA), oraz z wnioskiem o dofinansowanie (WND). Kontroli podlegało sprawdzenie, czy postęp raportowany we wnioskach o płatność (WNP) odpowiada stanowi faktycznemu, a także ustalenie, czy poniesione w projekcie wydatki są kwalifikowalne. To ostatnie oznaczało sprawdzenie m.in. czy deklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne z wymogami programu operacyjnego i zasadami unijnymi i krajowymi, w szczególności, czy dla ich poniesienia prawidłowo zastosowano procedury zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, a także czy zakupione towary i usługi zostały dostarczone. Kontroli podlegały także obszary przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, działań informacyjno-promocyjnych, polityk horyzontalnych, projektów partnerskich oraz ścieżki audytu.

7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości / uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które skutkowałyby uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienie względem § 22 ust. 4 pkt 2 UDA, pkt 4.3 załącznika nr 11 do UDA w związku z punktem 13 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 dotyczące braku na stronach internetowych Beneficjenta informacji dotyczącej wysokości wsparcia ze strony Unii Europejskiej zostało usunięte do czasu opracowania informacji pokontrolnej, co stanowi podstawę do odstąpienia od formułowania zaleceń pokontrolnych.

8. Zalecenia pokontrolne (rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości, informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń, termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych).

Nie dotyczy. Brak podstaw do formułowania zaleceń pokontrolnych.

9. Ocena projektu



- Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – bez zastrzeżeń,
- Zarządzanie projektem i personel projektu – bez zastrzeżeń,
- Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) – bez zastrzeżeń,
- Rozliczenia finansowe – bez zastrzeżeń,
- Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – bez zastrzeżeń,
- Działania informacyjno-promocyjne – z nieznacznymi zastrzeżeniami,
- Ścieżka audytu – bez zastrzeżeń.

Ocena ogólna w skali 1-4, gdzie 1 to ocena najwyższa: w wyniku kontroli projekt otrzymuje ocenę 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

05 lutego 2020 r.

