

## Informacja o przebiegu kontroli w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

<b>Charakterystyka kontroli i jej przebieg</b>	<b>Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki</b>	<b>Czynności pokontrolne</b>
<p>Rodzaj kontroli: problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 09.11.2020 roku – data zakończenia: 27.11.2020 roku Kontrolowany okres działalności: 1.10.2018-31.03.2020</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr 110/2020 z dnia 09.11.2020 roku</li> <li>2. Program kontroli – z dnia 09.11.2020 roku</li> <li>3. Protokół z kontroli z dnia 30.11.2020 roku</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.12.2020 roku</li> <li>5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 23.02.2020 roku</li> <li>6. Nota służbowa z dnia – 03.03.2020 roku</li> </ol>	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Pomocy Technicznej na zadania w ramach RPO WO 2014 - 2020 za 2019 r.</li> <li>2. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.17.2019.MZ z dnia 19 listopada 2019r.</li> </ol> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości – błędne dane liczbowe w harmonogramie płatności.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości (w zł): nie dotyczy</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 2</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych z dnia – nie dotyczy</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania z dnia – nie dotyczy</p>

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Dobrosław Chochliński  
Biuro Kontroli i Audytu UMWO  
(sporządził)