

**Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o., numer RPOP.10.02.00-16-0045/17**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Rodzaj kontroli: Planowa Termin przeprowadzenia: od 20.11.2020 r. do 04.12.2020 r. Kontrolowany okres działalności: od 10.03.2017 r. do 20.11.2020 r. Dokumentacja: 1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 16.11.2020 r. 2. Upoważnienie do kontroli numer 124/2020 z dnia 20.11.2020 r. 3. Program kontroli z dnia 16.11.2020 r. 4. Informacja pokontrolna numer 18/RPO/14-20/2020 z dnia 12.02.2021 r	Temat: sprawdzenie obszarów związanych z realizacją projektu, w ramach których Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości (Wystąpienie Pokontrolne NIK, numer sprawy LOP.411.006.01.2019). Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybień formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej. Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Ilość poleceń pokontrolnych: 1 Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak

25.05.2021 r.

Anna Dzedzic  
Podinspektor  
(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Koordynacji Programów Operacyjnych  
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej  
Danuta Olender  
(zatwierdził)

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. 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.”