

Województwo Opolskie, numer RPOP, 06.01.00-16-0003/15

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa trwałości</p> <p>Termin przeprowadzenia: od 20.11.2020 r. do 25.11.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 27.07.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 16.11.2020 r.</li> <li>2. Upoważnienie do kontroli numer 123/2020 z dnia 20.11.2020 r.</li> <li>3. Program kontroli z dnia 16.11.2020 r.</li> <li>4. Informacja pokontrolna numer 17/RPO/14-20/2020 z dnia 10.12.2020 r.</li> </ol>	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji,</li> <li>– sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,</li> <li>– sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu,</li> <li>– sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego Beneficjenta,</li> <li>– sprawdzenie czy projekt generuje dochód,</li> <li>– sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,</li> <li>– sprawdzenie, czy Beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.</li> </ul> <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: brak.</p> <p>Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

25.05.2021 r.

Anna Dziedzic  
Podinspektor  
(sporządził)

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

„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.”