

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.12.2021
(znak sprawy)

Opole, dnia 22 grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Samorząd Województwa Opolskiego

Kontrola doraźna projektu nr RPOP.09.01.01-16-0001/20 „Opolskie dla liceów-zdalne nauczanie zbliża”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna projektu

Termin przeprowadzenia: od 8.02.2021 r. do 12.02.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1.05.2020 r. do 8.02.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 20/2021 z dnia 4.02.2021 r.

Zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego nr 9/2021 z dnia 4.02.2021 r.

Program kontroli z dnia 4.02.2021 r.

Informacja pokontrolna nr 1/RPO/14-20/2021 z dnia 18.02.2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

Weryfikacja sposobu funkcjonowania systemu dystrybucji sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla szkół.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: w wyniku braku sprawnego przepływu informacji pomiędzy DEP, a poszczególnymi szkołami (w zakresie potrzeb sprzętowych), co wpłynęło na nieprecyzyjne określenie grupy docelowej projektu (liczby nauczycieli), nastąpiły zakłócenia w dostawach sprzętu polegające na dostarczeniu zawyżonej/bądź zaniżonej ilości sprzętu (laptopów) do poszczególnych szkół w odniesieniu do pierwotnych założeń projektowych

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak

Czynności pokontrolne

Data zaleceń z dnia 18.02.2021 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 6

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak

Iwona Salera
Starszy Inspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich
Danuta Olender
(zatwierdził)

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 (Dz. U. z 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity ze zmianami) 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.