

Opole, dnia 04 listopada 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 12 lipca 2022 r.

data rozpoczęcia: 26 września 2022 r.

data zakończenia: 14 października 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01 października 2020 r. do 30 września 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 148/2022 z dnia 21 września 2022 r.

Program kontroli z dnia 21 września 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 19 października 2022 r.

Informacja o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 października 2022r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Wykorzystanie środków Pomocy Technicznej przyznanych Uchwałą ZWO Nr 3954/2020 z dnia 14.12.2020 r. (ze zmianami) w sprawie przyjęcia Decyzji o dofinansowaniu Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 dla Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nr RPOP.11.01.00-16-0002/20-00 na 2021 rok.
2. Wykorzystanie środków Pomocy Technicznej przyznanych Uchwałą ZWO Nr 6947/2022 z dnia 04.05.2022 r. w sprawie przyjęcia do dofinansowania Planu Działań Pomocy Technicznej REACT-EU dla Instytucji Zarządzającej na 2022 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
3. Weryfikacja ustalenia stwierdzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu po przeprowadzonym w UMWO audycie operacji RPO WO 2014-2020, Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak

Dobrosław Chochliński
Starszy inspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora
Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
Adam Kułakowski
(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 2022 r., poz. 902 t.j.) 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.