

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.94.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 29 grudnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Dąbrowa

Kontrola planowa trwałości projektu nr **RPOP.03.02.02-16-0012/17 pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej.**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 16.11.2023 r. do 23.11.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 10. 01.2018 r. do 16.11.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 206/2023 z dnia 07.11.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 03.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 03.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 36/RPO/14-20/2023 z dnia 06.12.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji,
- sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą Umową,
- sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu,
- sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego Beneficjenta,
- sprawdzenie czy projekt generuje dochód,
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- sprawdzenie, czy Beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.

Stwierdzone błędy/uchybenia/nieprawidłowości: brak.

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 ścigania: brak.

Aleksandra Chlewicka

Inspektor

(sporządził)

Kierownik

Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania Funduszy

Europejskich

Beata Roman

(zatwierdził)