

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.4.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 04 kwietnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.05.02.00-16-0007/17 pn. *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach.*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 22.02.2023 r. do 06.03.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 02.01.2018 r. do 28.03.2019 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 25/2023 z dnia 20.02.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 16.02.2023 r.

Program kontroli z dnia 16.02.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 2/RPO/14-20/2023 z dnia 10.03.2023 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/uchybień/nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: brak

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Mariola Szukalska-Piekarz

Starszy Specjalista

(sporządził)

Kierownik
Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich
Beata Roman
(zatwierdził)