

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.25.2024  
(znak sprawy)

Opole, dnia 8 lutego  
2024 r.

## Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.03.02.02-16-0014/17 *pn. ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej*, realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

### Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 16.01.2024 r. do 19.01.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 13.12.2019 r. – 16.01.2023 r.

### Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 17/2024 z dnia 12.01.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 09.01.2024 r.

Program kontroli z dnia 09.01.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 3/RPO/14-20/2024 z dnia 02.02.2024 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**.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

### Czynności pokontrolne:

Data zaleceń pokontrolnych: **brak**.

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**.

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: **brak**.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak.**

Anna Zawisza  
Starszy Specjalista  
(sporządził)

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