

Departament Infrastruktury i Gospodarki
DIG-RTG.1711.2.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 31 grudnia 2024 roku

Informacja o przebiegu kontroli – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 29.11.2023r. do 31.03.2024r.

data rozpoczęcia: 29 listopada 2023 r.

data zakończenia: 09 lutego 2024 r.

Kontrolowany okres działalności od 03.01.2022 r. do 29.09.2023r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 246/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

Program kontroli z dnia 28 listopada 2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 14 lutego 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne – DIG-RTG.1711.2.2023 z dnia 22 kwietnia 2024

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – DOA.0911.11.2023.JSZ z dnia 14 maja 2024 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ - brak.

Nota służbowa – brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Weryfikacja zgodności – z dokumentacją prowadzoną przez Jednostkę, wprowadzonych danych do aplikacji SHRIMP.
2. Weryfikacja terminowości wprowadzania danych do aplikacji SHRIMP (zgodnie z terminami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych).
3. Przegląd użytkowników aplikacji tj. sprawdzenie aktualności danych osób uprawnionych do korzystania z aplikacji.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nieterminowe wprowadzanie danych do aplikacji SHRIMP zgodnie z terminami określonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów. W 36 przypadkach na skontrolowanych 165 umów przekroczono termin o którym mowa powyżej.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/ : brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Zbigniew Bilski

Podinspektor

(sporządził)

Dyrektor

Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

Remigiusz Widera

(zatwierdził)