

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.35.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 14 lipca 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana systemowa.

Termin przeprowadzenia: od 11.06.2025 r. do 30.06.2025 r.

Data rozpoczęcia: 11.06.2025 r.

Data zakończenia: 30.06.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.07.2024 r. do 11.06.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 89/2025 z dnia 09.06.2025 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 05.06.2025 r.

Program kontroli z dnia 05.06.2025 r.

Informacja pokontrolna nr 1/S-RPO/14-20/2025 z dnia 30.06.2025 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Weryfikacja realizacji oddelegowanych zadań, w szczególności w zakresie:

- prawidłowości sporządzania i przekazywania do IZ poświadczeń i deklaracji wydatków,
- prawidłowości prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu,
- prawidłowości przeprowadzania kontroli w ramach działań/poddziałów RPO WO,
- prawidłowości wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi od beneficjentów (w tym prowadzenia: rejestru kwot odzyskanych oraz rejestru obciążeń na projekcie),
- funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach,
- funkcjonowanie informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, audytu i oceny,
- funkcjonowania procedur zapewniających, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu (o której mowa w art. 72 lit. g rozporządzenia ogólnego) są przechowywane zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 125 ust. 4 pkt d,
- funkcjonowania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań określonych w ust. 1,
- funkcjonowania systemów informatycznych, wewnętrznego systemu obiegu dokumentów oraz wewnętrznych baz danych,

- wdrożenia zaleceń/rekomendacji będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Stwierdzone błędy/uchybień/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.**

Barbara Grzybek
Starszy Inspektor
(sporządziła)

Z up. Marszałka Województwa
Kierownik Referatu Kontroli
Beata Roman
(zatwierdziła)