

**Informacja o przebiegu kontroli w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38,
45-075 Opole**

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 14.10.2019 r. - data zakończenia: 08.11.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.10.2017 r. do 31.03.2019 r.</p>	<p>Temat: 1. Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Pomocy Technicznej na zadania w ramach RPO WO 2014 - 2020 za 2018 r.</p> <p><u>Stwierdzone uchybienia:</u></p> <p>– w zakresie przestrzegania wymogów dotyczących opisu stanowiska pracy, tj. zakresów obowiązków.</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 2</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli Nr 139/2019 z dnia 08.10.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 08.10.2019 r. 3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami, podpisany dnia 08.11.2019 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.11.2019 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 09.12.2019 r. 6. Nota służbowa z dnia 17.12.2019 r. 	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p>	<p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny publicznych finansów: - nie</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p>

Sporządził:
Marian Zawada
Biuro Kontroli i Audytu UMWO