

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, numer RPOP.02.03.00-16-0001/17

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Doraźna</p> <p>Termin przeprowadzenia: od 03.08.2020 r. do 30.11.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 15.07.2017 r. do 25.05.2018 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Upoważnienie do kontroli numer 78/2020 z dnia 03.08.2020 r.2. Zarządzenie numer 81/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29.07.2020 r.3. Zarządzenie numer 103/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 30.09.2020 r.4. Program kontroli z dnia 3.08.2020 r.5. Informacja pokontrolna numer 23/RPO/14-20/2020 z dnia 10.03.2021 r.	<p>Temat:</p> <p>Weryfikacja sposobu funkcjonowania mechanizmu przyznawania wsparcia w świetle ustaleń audytu wewnętrznego numer BKA-II.1720.4.2020 przeprowadzonego przez Biuro Kontroli i Audytu UMWO.</p> <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybień formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 4</p> <p>Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

25.05.2021 r.

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej
Danuta Olender

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.”