

Miasto Opole, numer RPOP.03.01.02-16-0003/16

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Rodzaj kontroli: Doraźna Termin przeprowadzenia: od 22.06.2020 r. do 24.07.2020 r. Kontrolowany okres działalności: od 15.07.2017 r. do 25.05.2018 r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli numer 48/2020 z dnia 19.06.2020 r. 2. Zarządzenie numer 52/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17.06.2020 r. 3. Program kontroli z dnia 17.06.2020 r. 4. Informacja pokontrolna numer 10/RPO/14-20/2020 z dnia 12.10.2020 r.	Temat: Sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych w odniesieniu do wydatków ujętych we wnioskach o płatność numer RPOP.03.01.02-16-0003/16-011 oraz numer RPOP.03.01.02-16-0003/16-012. Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: nieprawidłowości w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Skutki finansowe nieprawidłowości: 78783,37 zł Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.	Ilość poleceń pokontrolnych: 2 Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak. Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

25.05.2021 r.

Anna Dzedzic
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.”