

OCRG – kontrola systemowa

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Kontrola systemowa doraźna</p> <p>Termin przeprowadzenia: od 11.02.2020 r. do 7.03.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 30.03.2018 r. do 08.05.2020 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Upoważnienie do kontroli numer 23/2020 z dnia 11.02.2020 r.2. Zarządzenie numer 15/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11.02.2020 r.3. Program kontroli z dnia 11.02.2020 r.4. Informacja pokontrolna numer 1/S-RPO/14-20/2020 z dnia 16.06.2020 r.	<p>Temat:</p> <p>Prawidłowość wykonania oddelegowanych zadań dotyczących wdrażania wybranych obszarów RPO WO 2014-2020, w szczególności w zakresie weryfikacji wstępnych ustaleń audytu Komisji Europejskiej przeprowadzonego w dniach od 21.10.2019 r. do 25.10.2019 r., dotyczących zidentyfikowanych uchybień w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przekazanych pismem o sygnaturze Ares(2020)139928 z dnia 10.01.2020 r.</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: 1</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.”