

## Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Opolu - kontrola systemowa

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa kontrola systemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: od 26.06.2020 r. do 30.09.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 28.03.2019 r. do 26.06.2020 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 19.06.2020 r.</li> <li>2. Upoważnienie do kontroli numer 53/2020 z dnia 23.06.2020 r.</li> <li>3. Program kontroli z dnia 19.06.2020 r.</li> <li>4. Informacja pokontrolna numer 2/S-RPO/14-20/2020 z dnia 29.09.2020 r.</li> </ol>	<p>Temat:</p> <p>Weryfikacja poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów <i>Porozumienia</i> przez ZIT, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,</li> <li>– przeprowadzenia naborów i oceny wniosków o dofinansowanie projektów,</li> <li>– wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej,</li> <li>– monitorowania i sprawozdawczości z realizacji działań,</li> <li>– przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,</li> <li>– współpracy w sporządzaniu harmonogramu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów,</li> <li>– funkcjonowania systemów informatycznych, wewnętrznego systemu obiegu dokumentów oraz wewnętrznych baz danych,</li> <li>– wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając</li> </ul>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: brak.</p> <p>Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań dotyczących poddziałań określonych w Porozumieniu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– określenia potencjalnych ryzyk w zakresie realizacji zadań dotyczących poddziałań określonych w Porozumieniu, a także stworzenia i prowadzenia systemu zarządzania tymi ryzykami, w tym ich monitorowanie i przeciwdziałanie ich wystąpieniu,</li> <li>– prawidłowości prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu,</li> <li>– funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach,</li> <li>– wdrożenia zaleceń/rekomendacji będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych.</li> </ul> <p>Stwierdzono  błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak  Skutki finansowe nieprawidłowości: brak  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: 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.”