

Departament Infrastruktury i Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)

DIG-II.1710.10.2021.KS
(znak sprawy)

Opole, dnia 23 grudnia 2021 roku

Informacja o przebiegu kontroli – Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 28 września 2021 r.

data zakończenia: 5 października 2021 r.

Kontrolowany okres działalności od 03.01.2018 r. do 31.08.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 123/2021 z dnia 16 września 2021 r.

Program kontroli z dnia 16 września 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 26 października 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne - tak

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych - tak

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ - protokoły z ustnego przyjęcia wyjaśnień, protokół z narady pokontrolnej.

Nota służbowa - brak

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

- 1) Weryfikacja wartości udzielonych pożyczek przedstawianych Zamawiającemu w rozliczeniach wynagrodzenia za zarządzanie powierzonymi środkami zgodnie z umową nr DOA-IV.273.1.2018 z dnia 03 stycznia 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskiem, a Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju
- 2) Weryfikacja należności i terminowość przekazywania odzyskanych środków do Zamawiającego zgodnie z umową nr DOA-IV.273.1.2018 z dnia 03 stycznia 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskiem, a Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

Zwrot odzyskanych środków po terminie o którym mowa w umowie DOA-IV.273.1.2018 z 3 stycznia 2018 r.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: 560, 00 zł

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Karolina Superczyńska

inspektor

(sporządził)

Zastępca Dyrektora

Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

Adam Kowalczyk

(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu 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.