

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.21.2021
(znak sprawy)

Opole, dnia 22 grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Doraźna kontrola systemowa.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: doraźna kontrola systemowa

Termin przeprowadzenia: od 24.02.2021 r. do 19.03.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 23.10.2020 r. do 19.03.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 25/2021 z dnia 23.02.2021 r.

Zarządzenie nr 19/2021 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 23.02.2021 r.

Program kontroli z dnia 22.02.2021 r.

Informacja pokontrolna nr 1/S-RPO/14-20/2021 z 8.07.2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

Prawidłowość wykonania oddelegowanych zadań dotyczących wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020, w związku z ustaleniami KE przekazanymi w Sprawozdaniu z audytu nr REGC414PL0189.

Zakres kontroli obejmował weryfikację próby pożyczek skontrolowanych przez Instytucje Pośredniczącą w ramach kontroli ex-post pożyczek wytypowanych przez IA w dniu 23.10.2020 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: uchybienia nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak

Czynności pokontrolne

Data zaleceń: 8.07.2021 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 4

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak

Iwona Salera
Starszy Inspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich
Danuta Olender
(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 ze zmianami) 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.