

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.63.2021
(znak sprawy)

Opole, dnia 8 grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie

Kontrola trwałości projektu nr RPOP.06.01.00-16-0004/16 pn. „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola trwałości projektu

Termin przeprowadzenia: 2.11.2021 r.–9.11.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 30.08.2016 r.–30.11.2017 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 153/2021 z dnia 9.11.2021 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 26.10.2021 r.

Program kontroli z dnia 26.10.2021 r.

Informacja pokontrolna nr 15/RPO/14-20/2021 z 22.11.2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji,
- sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą Decyzją o dofinansowaniu,
- sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu,
- sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego Beneficjenta,
- sprawdzenie czy projekt generuje dochód,
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- sprawdzenie, czy Beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: **brak**.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**.

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.