

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.62.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 11 grudnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.10.02.00-16-0045/17 *pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miasta Nysa* realizowanego w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 12.06.2024 r. do 20.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 31.12.2020 r. do 12.06.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 101/2024 z dnia 03.06.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Program kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 27/RPO/14-20/2024 z dnia 27.11.2024 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 Umową,
- 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:

W trakcie przedmiotowej kontroli stwierdzono uchybienia polegające na naruszeniu:

- zapisu § 19 ust. 7 Umowy o dofinansowanie projektu polegającym na niepoinformowaniu IZ o wszczęciu postępowania przez Prokuraturę Rejonową w Nysie,
- zapisu § 18 ust.3 Umowy o dofinansowanie projektu polegającym na niepoinformowaniu IZ o zmianie miejsca archiwizacji dokumentów w związku z przekazaniem i zabezpieczeniem dokumentacji przez Komendę Powiatową Policji w Nysie w dniu 01.03.2024 r.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne:

Data zaleceń pokontrolnych: 27.11.2024 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 3.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak**.

Tomasz Smolewski

Starszy Specjalista

(sporządził)

Z up. Marszałka Województwa Opolskiego

Beata Roman

Kierownik Referatu Kontroli

(zatwierdził)