

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.74.2024

(znak sprawy)

Opole, dnia 29 sierpnia 2024 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 23.05.2024 r. do 14.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 16.06.2020 r. do 28.06.2024 r.

Dokumentacja:

Zarządzenie nr 39/2024 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 20.05.2024 r.

Program kontroli z dnia 22.05.2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr 81/2024 z dnia 22.05.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 2/S-RPO/14-20/2024 z 09.07.2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

Dokonanie reweryfikacji przeprowadzonej przez IP OCRG oceny umów inwestycyjnych (pożyczek), w odniesieniu do:

- pożyczek uznanych przez IP OCRG za wątpliwe w trakcie procesu weryfikacyjnego związanego z realizacją Planu działań zapobiegawczych mającego na celu ograniczenie/wyeliminowanie ryzyka uznania umów inwestycyjnych za niekwalifikowalne w ramach Zadania 2, Poddziałania 2.1.1 RPO WO obejmującego swoim zakresem pożyczki płynnościowe wprowadzone w odpowiedzi na globalną pandemię COVID-19,
- pożyczek zweryfikowanych przez IP OCRG w związku z wpływem wniosku o płatność końcową nr RPOP.02.01.01-16-0001/16-017-01 w ramach instrumentów.

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.

Radosław Wawrzyniak
Główny Specjalista
(sporządził)

Kierownik
Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich
Beata Roman
(zatwierdził)