

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.56.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 18 lipca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – PROFES Spółdzielnia Socjalna

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.08.02.00-16-0022/15 pn. *Twoje życie – nasza wspólna sprawa II*, realizowanego w ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 20.06.2024 r. do 26.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 20.12.2019 r. do 19.06.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 108/2024 z dnia 04.06.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Program kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 21/RPO/14-20/2024 z dnia 28.06.2024 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 osiągniętego w wyniku realizacji projektu wskaźnika produktu pn. *Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami*,
- 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 błędy/uchybień/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 Dolna
Inspektor
(sporządził)

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