

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

| Charakterystyka kontroli i jej przebieg | Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki | Czynności pokontrolne |
|--|--|---|
| Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), którym jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – kontrola systemowa | | |
| <p>Rodzaj kontroli: Planowa systemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 28.03.2019 r. – 18.04.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 10.04.2018 r. - 27.03.2019 r.</p> <p>Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli nr 38/2019 z 27.03.2019 r. oraz 43/2019 z 10.04.2019 r. 2. Program kontroli z 21.03.2019 r. 3. Zawiadomienie o kontroli z 21.03.2019 r. 4. Informacja pokontrolna nr 1/S-RPO/14-20/2019 z 14.05.2019 r.</p> | <p>Temat: Weryfikacja poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów <i>Porozumienia</i> przez ZIT, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, – przeprowadzenia naborów i oceny wniosków o dofinansowanie projektów, – wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, – monitorowania i sprawozdawczości z realizacji działań, – przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, – współpracy w sporządzaniu harmonogramu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów, – obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, – wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań dotyczących poddziałań określonych w Porozumieniu, – określenia potencjalnych ryzyk w zakresie realizacji zadań dotyczących poddziałań określonych w <i>Porozumieniu</i>, a także stworzenia i prowadzenia systemu zarządzania tymi ryzykami, w tym ich monitorowanie i przeciwdziałanie ich wystąpieniu, – monitorowania postępów w realizacji zadań dotyczących poddziałań określonych w <i>Porozumieniu</i>. <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p> | <p>Zalecenia pokontrolne: brak</p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: brak</p> |

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ([Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.](#)) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. 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.”

Zatwierdziła: Danuta Olender
Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej i Odwołań

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

*Sporządził: Iwona Salera
Referat Kontroli
DPO UMWO
Opole, 26.02.2020 r.*