

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.71.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 13 stycznia 2023 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 04.05.2022 r. do 31.08.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25.09.2017 r. do 05.07.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 63/2022 z dnia 04.05.2022 r. wraz z załącznikiem z dnia 28.06.2022 r.

Zarządzenie nr 45/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.05.2022 r.

Zarządzenie nr 54/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.05.2022 r.

Zarządzenie nr 66/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 23.06.2022 r.

Program kontroli z dnia 04.05.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 1/S-RPO/14-20/2022 z 17.11.2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

Prawidłowość wykonania oddelegowanych zadań dotyczących wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020, w związku z ustaleniami Instytucji Audytowej zawartymi w Informacji podsumowującej audyt tematyczny w zakresie instrumentów finansowych na lata 2014-2020 wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 o sygnaturze DAS1.9011.27.2020.103.AORK z dnia 20 grudnia 2021 r., dotyczący niekwalifikowalnych pożyczek po dokonanej weryfikacji ex-post przez Instytucję Pośredniczącą Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (IP OCRG).

Zakres kontroli obejmuje weryfikację próby pożyczek przedstawionych do rozliczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla projektu nr RPOP.02.01.01-16-0001/16 (w ramach Zadania 1), zawartych w Monitoringu IF w SL2014, nieskontrolowanych do tej pory przez IP OCRG.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: uchybienia nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń: 17.11.2022 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak

Marta Bednarz-Białowąs

Podinspektor

(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 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) 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.