

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.93.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 29 listopada 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Miasto Opole

Kontrola planowa trwałości projektu nr **RPOP.05.01.00-16-0013/15**, pn. ***Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu.***

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 13.11.2023 r. do 17.11.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2019 r. do 14.11.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 207/2023 z dnia 07.11.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 06.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 06.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 30/RPO/14-20/2023 z dnia 22.11.2023 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 błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: brak.

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Iwona Salera
Starszy Inspektor
(sporządził)

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