

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BKA-RK.1712.3.2023.AF

Opole, dnia 27 grudnia 2023 roku.

Informacja o przebiegu kontroli w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 27 listopada 2023 r. – 15 grudnia 2023 r.

data rozpoczęcia: 27 listopada 2023 r.

data zakończenia: 15 grudnia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 22.12.2021 r. do 30.10.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 230/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

Program kontroli z dnia 17 listopada 2023 r.

Protokół kontroli z dnia 15 grudnia 2023 r.

Informacja o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego z dnia 21.12.2023 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ : brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

- 1. Wykorzystanie środków Pomocy Technicznej przyznanych uchwałą Nr 6199/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20.12.2021 r. (ze zmianami) w sprawie przyjęcia Decyzji o dofinansowaniu Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 dla Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, nr RPOP.11.01.00-16-0001/21-00 na 2022 r.**
- 2. Kontrola wykorzystania środków Pomocy Technicznej przyznanych uchwałą Nr 7231/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 06.06.2022 r. (ze zmianami) w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pn. Plan Działań Pomocy Technicznej REACT-EU RPO WO 2014-2020 dla Instytucji Zarządzającej na 2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 2020.**

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczuk

Główny specjalista

(sporządził)

Z-ca Dyrektora

Biura Kontroli i Audytu

Audytor Wewnętrzny

Adam Kułakowski

(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) 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.