

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.30.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 19 grudnia 2023 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG),**

Doraźna kontrola systemowa.

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: doraźna kontrola systemowa

Termin przeprowadzenia: od 03.02.2023 r. do 28.04.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 04.10.2021 r. do 30.06.2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 20/2023 z dnia 02.02.2023 r.

Zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego nr 11/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Program kontroli z dnia 06.02.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 1/S-RPO/14-20/2023 z dnia 18.05.2023 r.

Pismo Beneficjenta z dnia 30 maja 2023 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

#### **Temat:**

Weryfikacja informacji zawartych w piśmie z dnia 24.08.2022 r. dotyczących możliwości wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów w Instytucji Pośredniczącej Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki podczas realizacji zadań związanych z naborem I do Poddziałania 2.1.2 *Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach* przeprowadzonym w okresie od 04.10.2021 r. do 11.10.2021 r.

### **Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:**

1. Niezaktualizowanie oświadczeń o bezstronności złożonych w naborze nr RPOP.02.01.02-IP.01-16-001/21 w ramach Poddziałania 2.1.2 *Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach* do obowiązującego stanu prawnego i wynikających z niego wymagań, tj. do Rozporządzenia finansowego z 2018 r.
2. Niewystarczające przeszkolenie pracowników w Instytucji Pośredniczącej Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w zakresie przeciwdziałania ryzykom związanym z konfliktem interesów oraz zwalczania nadużyć finansowych.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

## **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Witold Rybacki  
Starszy Specjalista  
(sporządził)

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