

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.52.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 02 lipca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Miasto Opole, z siedzibą: 45-015 Opole, Rynek – Ratusz 1.

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.03.01.02-16-0003/16 pn. *Bezpieczny transport w Opolu*.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości

Termin przeprowadzenia: od 07.06.2024 r. do 14.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 28.02.2021 r. do 07.06. 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 91/2024 z dnia 03.06.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Program kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 23/RPO/14-20/2024 z dnia 19.06.2024 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/uchybenia/nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksandra Chlewicka
Inspektor
(sporządził)

Z up. Marszałka Województwa Opolskiego
Beata Roman
Kierownik Referatu Kontroli
(zatwierdził)