

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.70.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Strzeleczy

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.05.02.00-16-0003/17 *pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Strzeleczy*, realizowanego w ramach Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 19.06.2024 r. do 26.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 30.09.2020 r. do 19.06.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 107/2024 z dnia 04.06.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 03.06.2024 r.

Program kontroli z dnia 03.06.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 16/RPO/14-20/2024 z dnia 23.07.2024 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/uchybień/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**.

Anna Zawisza
Starszy Specjalista
(sporządził)

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