

**Informacja o przebiegu kontroli w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38,  
45-075 Opole**

<b>CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG</b>	<b>ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI</b>	<b>CZYNNOŚCI POKONTROLNE</b>
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 14.10.2019 r. - data zakończenia: 08.11.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.10.2017 r. do 31.03.2019 r.</p>	<p>Temat: 1. Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Pomocy Technicznej na zadania w ramach RPO WO 2014 - 2020 za 2018 r.</p> <p><u>Stwierdzone uchybienia:</u></p> <p>– w zakresie przestrzegania wymogów dotyczących opisu stanowiska pracy, tj. zakresów obowiązków.</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 2</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli Nr 139/2019 z dnia 08.10.2019 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 08.10.2019 r.</li> <li>3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami, podpisany dnia 08.11.2019 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.11.2019 r.</li> <li>5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 09.12.2019 r.</li> <li>6. Nota służbowa z dnia 17.12.2019 r.</li> </ol>	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p>	<p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny publicznych finansów: - nie</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p>

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) 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.

Sporządził:  
Marian Zawada  
Biuro Kontroli i Audytu UMWO