

Powiat Kluczborski, numer RPOP.03.01.01-16-0004/16

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Rodzaj kontroli: Doraźna Termin przeprowadzenia: od 21.10.2019 r. do 31.12.2019 r. Kontrolowany okres działalności: od 05.05.2018 r. do 08.02.2019 r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli numer 146/2019 z dnia 18.10.2019 r. 2. Zarządzenie numer 104/2019 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 7.10.2019 r. 3. Zarządzenie numer 119/2019 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.11.2019 r. 4. Program kontroli z dnia 7.10.2019 r. 5. Informacja pokontrolna numer 27/RPO/14-20/2019 z dnia 15.01.2021 r.	Temat: Sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Lidera oraz Partnerów projektu. Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybień formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej. Skutki finansowe nieprawidłowości: brak. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.	Ilość poleceń pokontrolnych: 2 Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak. Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

25.05.2021 r.

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej
Danuta Olender

„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 2020 r., poz. 2176) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. 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.”