

Gmina Zawadzkie, numer RPOP.05.01.00-16-0005/15

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa trwałości</p> <p>Termin przeprowadzenia: w dniu 15.07.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 30.06.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 07.07.2020 r. 2. Upoważnienie do kontroli numer 65/2020 z dnia 10.07.2020 r. 3. Program kontroli z dnia 07.07.2020 r. 4. Informacja pokontrolna numer 12/RPO/14-20/2020 z dnia 20.07.2020 r. 	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Stwierdzono</p> <p>błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: brak.</p> <p>Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

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.”