

Departament Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.107.2022  
(znak sprawy)

Opole, dnia 13 stycznia 2023 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki**

Doraźna kontrola systemowa.

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: doraźna kontrola systemowa

Termin przeprowadzenia: od 15.11.2022 r. do 30.11.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 09.04.2018 r. do 16.11.2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 188/2022 z dnia 14.11.2022 r.

Zarządzenie nr 122/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 10.11.2022 r.

Program kontroli z dnia 14.11.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 6/S-RPO/14-20/2022 z 21.11.2022 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

#### **Temat:**

Reweryfikacja poprawności przeprowadzonej przez IP OCRG oceny pożyczek.

Reweryfikacja została przeprowadzona na próbie 6 pożyczek spośród próby pożyczek wylosowanych przez Instytucję Audytową. W ramach próby, 4 pożyczki zostały wylosowane z poddziałania 2.1.1 i 2 z poddziałania 3.2.3, zgodnie z założeniami Planu Naprawczego w zakresie Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, 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.

Marta Bednarz-Białowąs  
Podinspektor  
(sporządził)

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
Danuta Olender  
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) 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.