

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.5.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 04 kwietnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Ochotnicza Straż Pożarna w Krośnicy

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.04.02.00-16-0002/16 *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Krośnica oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP Krośnica i OSP Izbicko.*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 22.02.2023 r. do 03.03.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 19.07.2018 r. do 31.10.2018 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 24/2023 z dnia 20.02.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 16.02.2023 r.

Program kontroli z dnia 16.02.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 3/RPO/14-20/2023 z dnia 08.03.2023 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

Nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: brak

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak

Mariola Szukalska-Piekarz

Starszy Specjalista

(sporządził)

Kierownik
Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich
Beata Roman
(zatwierdził)