

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.27.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 8 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.08.02.00-16-0031/17 *pn. Rozwijanie umiejętności i potencjału uczestników poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS w Nysie*, realizowanego w ramach działania 8.2 – Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 30.01.2024 r. – 02.02.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 20.11.2019 r. do 30.01.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 21/2024 z dnia 02.02.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 17.01.2024 r.

Program kontroli z dnia 18.01.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 6/RPO/14-20/2024 z dnia 13.02.2024 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/uchybienia/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 lub instytucji: **brak**.

Witold Rybacki
Starszy Specjalista
(sporządził)

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