

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.58.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 31 lipca 2023 r.

### **Informacja o przebiegu kontroli – Spółdzielnia Socjalna „Parasol”**

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.08.01.00-16-0008/15 *Po – MOC dla rodzin - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych rodzinom z gminy Nysa.*

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

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 22.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.07.2017 r. do 22.06.2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 87/2023 z dnia 13.06.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 13.06.2023 r.

Program kontroli z dnia 13.06.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 11/RPO/14-20/2023 z dnia 18.07.2023 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 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)