

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.24.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 19 lutego 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.03.02.02-16-0006/18 *pn. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzaniu Małym*, realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 15.01.2024 r. do 18.01.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 30.10.2019 r. do 15.01.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 18/2024 z dnia 12.01.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 09.01.2024 r.

Program kontroli z dnia 09.01.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 2/RPO/14-20/2024 z dnia 06.02.2024 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/uchybenia/nieprawidłowości: **brak**.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne:

Data zaleceń pokontrolnych: **brak**.

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**.

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: **brak**.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak**.

Ewa Korybska
Podinspektor
(sporządził)

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