

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.92.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 23 sierpnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Ujazd

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.02.02.01-16-0001/16 pn. Odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa i Zimna Wódka, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 09.11.2023 r. do 31.01.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 15.11.2018 r. do 09.11.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 205/2023 z dnia 07.11.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 03.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 03.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 39/RPO/14-20/2023 z dnia 15.07.2024 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/uchybień/nieprawidłowości: **brak.**

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak.**

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

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

Iwona Salera
Starszy Inspektor
(sporządził)

Z up. Marszałka Województwa Opolskiego
Beata Roman
Kierownik Referatu Kontroli
(zatwierdził)