

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa Termin przeprowadzenia: od 15.06.2020 r. do 17.06.2020 r. Kontrowany okres działalności: od 15.06.2020 r. do 17.06.2020 r. Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli numer 46/2020 z dnia 12.06.2020 r. 2. Program wizyty z dnia 08.06.2020 r. 3. Informacja pokontrolna numer 8/RPO/14-20/2020 z dnia 29.06.2020 r. 	<p>Temat: Weryfikacja zgodności realizacji zadań z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu Razem możemy więcej! numer RPOP.08.01.00-16-0031/17, a w szczególności sprawdzenie czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – działania są zgodne z umową o dofinansowanie projektu, – działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie, – zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, – pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są odpowiednio oznakowane, – dokumenty i materiały dla uczestników projektu są odpowiednio oznakowane. <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybień formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej. Skutki finansowe nieprawidłowości: brak. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 1. Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak. Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

25.05.2021 r.

Anna Dzedzic
Podinspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej
Danuta Olender

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.”