

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.75.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 14 lipca 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Instytut Badawczo-Szkoleniowy spółka z o.o.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: wizyta monitoringowa

Termin przeprowadzenia: w dniu 19 maja 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: dzień 19 maja 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli numer 70/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Program kontroli z dnia 6 maja 2022 r.

Informacja Pokontrolna numer 9/RPO/14-20/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Weryfikacja zgodności realizacji zadania numer 3 pod nazwą: *Aktywizacja Edukacyjno – Zawodowa* w ramach projektu numer RPOP.08.02.00-16-0007/19 pod nazwą: *Pakiet możliwości*, z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności sprawdzenie czy:

- 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.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: **brak.**

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak.**

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

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

Iwona Salera
Starszy Inspektor
(sporządził)

Kierownik Referatu Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF
Departamentu Funduszy Europejskich
Anna Arcisz
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu 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.