

Departament Funduszy Europejskich

(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.28.2022

(znak sprawy)

Opole, dnia 15 lipca 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Instytut Rozwoju i Innowacji Euro Konsult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

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

Rodzaj kontroli: wizyta monitoringowa

Termin przeprowadzenia: w dniu 3 września 2021 r., w dniu 6 września 2021 r., w dniu 16 września 2021 r., w dniu 17 września 2021 r., w dniu 29 września 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od dnia 17 sierpnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli numer 116/2021 z dnia 2 września 2021 r.

Program kontroli z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Informacja Pokontrolna numer 12/RPO/14-20/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 4 stycznia 2022 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Temat: Weryfikacja zgodności realizacji zadań z założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu nr RPOP.08.02.00-16-0032/19-00 pn. *Powrót do aktywności*, 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:

- nie przeprowadzono zaplanowanych staży zawodowych w dniach 3 września 2021 r. i 6 września 2021 r., zgodnie z przekazanym do IZ poprzez elektroniczny system SL2014, *Harmonogramie realizacji form wsparcia* z dnia 28 lipca 2021 r. oraz 30 sierpnia 2021 r.,
- niska frekwencji uczestników projektu na szkoleniach pn. *Trening Ekonomiczny* w dniach 14-17 września 2021 r.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

## **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: **2**

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

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

Radosław Janikowski  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

Kierownik RK  
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.