

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, nr ROPO.08.01.00-16-0024/17		
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa Termin przeprowadzenia: 2.10.2019 r. Kontrolowany okres działalności: 2.10.2019 r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli 134/2019 z 27.09.2019 r. 2. Program wizyty z 26.09.2019 r. 3. Informacja pokontrolna nr 28/RPO/14-20/2019 z 22.10.2019 r.	Temat: Weryfikacja zgodności realizacji zadania 1: <i>Kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci</i> w ramach projektu nr RPOP.08.01.00-16-0024/17 pn. „ <i>Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja</i> ”, z założeniami określonymi w decyzji o dofinansowanie projektu, a w szczególności sprawdzenie czy: <ul style="list-style-type: none"> – 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 oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, – pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są odpowiednio oznakowane, – uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WO 2014-2020. Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Zalecenia pokontrolne: brak Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienie organów ścigania: brak

„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 2019 r., poz. 1429 ze zm.](#)) 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.”

Zatwierdziła: Danuta Olender

Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej i Odwołań

Sporządził: Iwona Salera
Referat Kontroli
DPO UMWO
Opole, 26.02.2020 r.