

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli(temat), jej wyniki oraz skutki	Charakterystyka kontroli i jej przebieg
<p>Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa  Termin przeprowadzenia: w dniu 27.11.2019 r.  Kontrolowany okres działalności: w dniu 27.11.2019 r.  Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienia do kontroli numer 185/2019 z dnia 26.11.2019 r.</li> <li>2. Program wizyty z dnia 25.11.2019 r.</li> <li>3. Informacja pokontrolna numer 35/RPO/14-20/2019 z dnia 18.12.2019 r.</li> </ol>	<p>Temat:  Przedmiotem wizyty było sprawdzenie zgodności realizacji zajęć grupowej aktywności fizycznej w ramach projektu numer RPOP.08.01.00-16-0030/16 Trans Medyk i Brzeskie Centrum Medyczne poprawiają stan zdrowia mieszkańców subregionu północnego, z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności sprawdzenie czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– działania są zgodne z umową o dofinansowanie projektu,</li> <li>– działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie,</li> <li>– zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie,</li> <li>– pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są odpowiednio oznakowane.</li> </ul> <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 finansów publicznych: brak .  Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

25.05.2021 r.

Anna Dziedzic  
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.”