

**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
Stowarzyszenie MKS SUPLES, nr RPOP.08.02.00-16-0017/17		
<p>Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 4.07.2019 r. 5.07.2019 r. 10.07.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 4 – 5.07.2019 r. oraz 10.07.2019 r.</p> <p>Dokumentacja: 1. Upoważnienia do kontroli 86/2019 z 3.07.2019 r. 87/2019 z 3.07.2019 r. 88/2019 z 3.07.2019 r. 2. Program wizyty z 1.07.2019 r. oraz z 2.07.2019 r., 3. Informacja pokontrolna nr 13/RPO/14-20/2019 z 16.09.2019 r.</p>	<p>Temat: Weryfikacja zgodności realizacji zadania 1: <i>Kontynuacja działalności Klubu Integracji Społecznej</i> oraz zadania 6: <i>Wsparcie społeczne i reintegracyjne w ramach KIS w ramach projektu nr RPOP.08.02.00-16-0017/17 pn.: „KIS w powiecie krapkowickim szansą na lepsze jutro!”</i>, z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, 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>Zalecenia pokontrolne: Data zaleceń: 16.09.2019 r. Ilość zaleceń: 4</p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: brak</p>

„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

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

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