

**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
Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski, nr RPOP.09.03.00-16-0001/16		
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa Termin przeprowadzenia: 26.11.2019 r. Kontrolowany okres działalności: 26.11.2019 r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli 180/2019 z 22.11.2019 r. 2. Program wizyty z 21.11.2019 r. 3. Informacja pokontrolna nr 34/RPO/14-20/2019 z 9.01.2020 r.	Temat: Weryfikacja zgodności realizacji zadania nr 1 <i>Szkolenie językowe - język angielski poziom A1 i A2 i poziom B1 i B2</i> oraz zadania nr 2 <i>Szkolenie językowe - język angielski poziom A1 i A2 i poziom B1 i B2: osoby z niepełnosprawnościami</i> , w ramach projektu nr RPOP.09.03.00-16-0001/16 pn.: <i>Więcej umiem, więcej mogę - języki obce kompetencjami kluczowymi mieszkańców woj. opolskiego</i> , 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 oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, – pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są odpowiednio oznakowane, – dokumenty i materiały dla uczestników projektu są odpowiednio oznakowane. 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.