

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: od 14.09.2019 r. do 15.09.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 14.09.2019 r. do 15.09.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienia do kontroli numer 122/2019 z dnia 13.09.2019 r.</li> <li>2. Program wizyty z dnia 12.09.2019 r.</li> <li>3. Informacja pokontrolna numer 25/RPO/14-20/2019 z dnia 27.03.2020 r.</li> </ol>	<p>Temat:</p> <p>Weryfikacja zgodności realizacji zadania 3: Pośrednictwo pracy typ C) 04.2018-09.2019 r. w ramach projektu numer RPOP.07.05.00-16-0011/17 Opolska Ścieżka Kariery, 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> <li>– dokumenty i materiały dla uczestników projektu są odpowiednio oznakowane.</li> </ul> <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybień formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 1</p> <p>Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>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.”