

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 16.12.2019 r. Kontrolowany okres działalności: od 10.12.2019 r. do 16.12.2019 r. Dokumentacja: 1. Upoważnienia do kontroli numer 197/2019 z dnia 06.12.2019 r. 2. Program wizyty z dnia 05.12.2019 r. 3. Informacja pokontrolna numer 39/RPO/14-20/2019 z dnia 27.02.2020 r.</p>	<p>Temat: Weryfikacja zgodności realizacji zadań z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie 3, numer RPOP.08.01.00-16-0033/18, 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>Ilość poleceń pokontrolnych: 1. Zawiadomienie rzecznika dyscypliny 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.”