

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Spółka z o.o., numer RPOP.07.05.00-16-0012/17

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: od 26.11.2019 r. do 28.11.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 27.10.2018 r. do 31.03.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli numer 147/2019 z dnia 18.10.2019 r. 2. Upoważnienie do kontroli numer 181/2019 z dnia 25.10.2019 r. 3. Zawiadomienie o kontroli z dnia 17.10.2019 r. 4. Program kontroli z dnia 17.10.2019 r. 5. Informacja pokontrolna numer 36/RPO/14-20/2019 z 17.01.2020 r. 	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z politykami horyzontalnymi UE, – sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień, – ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione, – sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, – sprawdzenie zgodności wniosków o płatność numer RPOP.07.05.00-16-0012/17-003 za okres od 27.10.2018 r. do 31.12.2018 r., numer RPOP.07.05.00-16-0012/17-004 za okres od 1.01.2019 r. do 31.03.2019 r., z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, 	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 0</p> <p>Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak</p>

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, – sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu, – sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, – sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, – monitoring wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta projektu, we wniosku o dofinansowanie, – sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, – sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/ przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu. <p>Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	

Anna Dzedzic
Podinspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej
Danuta Olender
(zatwierdził)

„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.”