

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)
DFE-RK.44.102.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 08 grudnia 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Wizyta monitoringowa projektu nr RPOP.08.01.00-16-0015/16 *Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: wizyta monitoringowa

Termin przeprowadzenia: od 24.10.2022 r. do 25.10.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 24.10.2022 r. do 25.10.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 170/2022 z dnia 20.10.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia - brak

Program kontroli z dnia 20.10.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 18/RPO/14-20/2022 z dnia 24.11.2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

Weryfikacja zgodności zadania 23: *Wdrożenie usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi utworzenie mieszkań wspieranych w Gminie Biała* oraz zadania 25: *Wsparcie osób starszych niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, w miejscu realizacji działań merytorycznych, w ramach projektu nr RPOP.08.01.00-16-0015/16 pn. Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne*, zgodnie z założeniami określonymi w Decyzji o dofinansowanie projektu, a w szczególności sprawdzenie czy:

- wizytowana forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- forma wsparcia jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, m.in. w zakresie: tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia, liczby uczestników,
- pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo,
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: **brak.**

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

Czynności pokontrolne:

Data zaleceń pokontrolnych: **brak.**

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak.**

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak.**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak**.

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich
Danuta Olender
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu 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.