

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.46.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 13 czerwca 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Doraźna wizyta monitoringowa projektu nr RPOP.08.02.00-16-0001/19 *Recepta na uśmiech 3*.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: doraźna wizyta monitoringowa.

Termin przeprowadzenia: 12.05.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 12.05.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 57/2023 z dnia 11.05.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia – brak.

Program kontroli z dnia 10.05.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 6/RPO/14-20/2023 z dnia 22.05.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

Weryfikacja zgodności realizacji zajęć z założeniami określonymi w umowie i wniosku 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, są odpowiednio oznakowane,
- dokumenty i materiały dla uczestników projektu są odpowiednio oznakowane.

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 rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: **brak**.

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

Adam Brzozowski
Starszy Inspektor
(sporządził)

Beata Roman
Kierownik Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania
Funduszy Europejskich
(zatwierdził)