

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<b>PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o., nr RPOP.07.05.00-16-0012/17</b>		
Rodzaj kontroli: <b>Wizyta monitoringowa</b>  Termin przeprowadzenia: 27.09.2019 r.  Kontrolowany okres działalności: 27.09.2019 r.  Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli 132/2019 z 25.09.2019 r. 2. Program wizyty z 24.09.2019 r. 3. Informacja pokontrolna nr 26/RPO/14-20/2019 z 9.10.2019 r.	Temat: Weryfikacja zgodności realizacji zadania 8: <i>Wsparcie pomostowe Edycja I: 01.2019-01.2020</i> w ramach projektu nr RPOP.07.05.00-16-0012/17 pn. „ <i>Ku lepszej przyszłości</i> ”, z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności sprawdzenie czy: <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> </ul> Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: uchybień formalne, nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej. Skutki finansowe nieprawidłowości: <b>brak</b> Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: <b>brak</b>	Zalecenia pokontrolne: <b>Data zaleceń: 9.10.2019 r.</b> <b>Ilość zaleceń: 1</b>  Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: <b>brak</b>  Zawiadomienie organów ścigania: <b>brak</b>

„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 2019 r., poz. 1429 ze zm.](#)) 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.”

Zatwierdziła: Danuta Olender

Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych  
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej i Odwołań

Sporządził: Iwona Salera  
Referat Kontroli  
DPO UMWO  
Opole, 26.02.2020 r.