

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa  Termin przeprowadzenia: w dniu 27.02.2020 r., w dniu 28.02.2020 r., w dniu 29.02.2020 r.  Kontrolowany okres działalności: od 27.02.2020 r. do 29.02.2020 r.  Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli numer 29/2020 z dnia 25.02.2020 r.</li> <li>2. Program wizyty z dnia 26.02.2020 r.</li> <li>3. Informacja pokontrolna numer 1/RPO/14-20/2020 z dnia 25.03.2020 r.</li> <li>4. Informacja pokontrolna numer 2/RPO/14-20/2020 z dnia 20.03.2020 r.</li> </ol>	<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"> <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, dokumenty i materiały dla uczestników projektu są odpowiednio oznakowane.</li> </ul> <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 Dzedzic  
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.”