

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)
DFE-RK.44.23.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 25 stycznia 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu

Kontrola planowa projektu nr RPOP.10.01.01-16-0036/17 „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu - etap II”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: od 23.08.2021 r. do 30.09.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 02.07.2018 r. do 30.09.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 108/2021 z dnia 16.08.2021 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 12.08.2021 r.

Program kontroli z dnia 12.08.2021 r.

Informacja pokontrolna nr 8/RPO/14-20/2021 z dnia 17.11.2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjenta,
- 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 wniosku o płatność nr RPOP.10.01.01-16-0036/17-001 za okres od 02.07.2018 r. do 25.03.2019 r., z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,

- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

Nieprawidłowości:

- Stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, bez zastosowania ustawowych określeń „lub równoważny”.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 17 645,38 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: 17.11.2021 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Iwona Wyrąbek
Inspektor
(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 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity ze zmianami) 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.