

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.87.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 25 stycznia 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.**

Kontrola planowa projektu nr RPOP.10.03.00-16-0022/17 Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego.

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: od 11.10.2023 r. do 20.11.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 29.09.2020 r. do 27.07.2021 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 170/2023 z dnia 09.10.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 05.10.2023 r.

Program kontroli z dnia 05.10.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 26/RPO/14-20/2023 z dnia 30.11.2023 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

#### **Temat:**

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- 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.10.03.00-16-0022/17-007 za okres od dnia 29.09.2020 r. do dnia 27.07.2021 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,
- prawidłowość realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu.

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**.

Tomasz Smolewski  
Starszy Specjalista  
(sporządził)

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