

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.49.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 08 sierpnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.10.01.01-16-0013/17 *Wymiana – zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pracowni i uruchomieniem.*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 12.06.2023 r. do 23.06.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 30.07.2018 r. do 12.06.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 74/2023 z dnia 31.05.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 30.05.2023 r.

Program kontroli z dnia 30.05.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 10/RPO/14-20/2023 z dnia 21.07.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji,
- sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą Umową,
- sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu,
- sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego Beneficjenta,
- sprawdzenie czy projekt generuje dochód,
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- sprawdzenie czy Beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Sprawozdanie z osiągniętych wskaźników rezultatu rok po zakończeniu realizacji projektu, zostało przekazane do IZ RPO WO 2014-2020 po terminie wynikającym z § 4, pkt 11 Umowy o dofinansowanie projektu, a ponadto dane w nim zawarte zostały podane błędnie.

Nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: brak.

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Mariola Szukalska-Piekarz
Starszy Specjalista
(sporządził)

Radosław Wawrzyniak
Główny Specjalista
Referat Kontroli
Departament Wdrażania Funduszy
Europejskich
w zastępstwie za
Beatę Roman
Kierownika Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich
(zatwierdził)