

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.48.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 11 lipca 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – **Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu**

Wizyta monitoringowa projektu nr RPOP.07.04.00-16-0001/19 pn. *Ćwicz i żyj zdrowo*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: wizyta monitoringowa

Termin przeprowadzenia: od 29.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 29.05.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 62/2023 z dnia 26.05.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia - brak

Program kontroli z dnia 26.05.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 8/RPO/14-20/2023 z dnia 20.06.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

Weryfikacja zgodności realizacji zadań z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu pn. „*Ćwicz i żyj zdrowo*” nr RPOP.07.04.00-16-0001/19, a w szczególności sprawdzenie czy:

- działania są zgodne z umową o dofinansowanie projektu,
- działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie,
- zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są odpowiednio oznakowane,
- dokumenty i materiały dla uczestników projektu są odpowiednio oznakowane.

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.

Anna Dzedzic
Podinspektor
(sporządził)

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