

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.50.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 9 sierpnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.03.02.02-16-0009/17 *pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu poprzez budowę mini elektrowni w oparciu o panele fotowoltaiczne, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację wentylacji z odzyskiem ciepła*, realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 05.06.2023 r. do 14.06.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 29.05.2014 r. – 31.10.2018 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 73/2023 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 9/RPO/14-20/2023 z dnia 26.06.2023 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/uchybienia/nieprawidłowości: **brak**.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne:

Data zaleceń pokontrolnych: **brak**.

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**.

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: **brak**.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak.**

Radosław Janikowski
Starszy Inspektor
(sporządził)

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