

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.68.2023

(znak sprawy)

Opole, dnia 13 października 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Kontrola planowa projektu nr RPOP.07.04.00-16-0001/19 *Ćwicz i żyj zdrowo*.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: 28.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 18.06.2021 r. – 31.03.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 102/2023 z dnia 22.06.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 22.06.2023 r.

Program kontroli z dnia 22.06.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 23/RPO/14-20/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

Ocena zgodności realizacji projektu z Umową o dofinansowanie projektu konkursowego, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- kwalifikowalność uczestników projektu,
- kwalifikowalność personelu projektu,
- postęp rzeczowy realizacji projektu,
- prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość realizacji w projekcie działań promocyjno-informacyjnych,
- zgodność realizacji projektu z zasadami polityk unijnych, w tym: propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, pomocy państwa i przepisów środowiskowych,
- prawidłowość archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności Wniosków o płatność nr:
RPOP.07.04.00-16-0001/19-007 za okres od 18.06.2021 r. do 30.09.2021 r.,
RPOP.07.04.00-16-0001/19-008 za okres od 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r.,
RPOP.07.04.00-16-0001/19-009 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.,
RPOP.07.04.00-16-0001/19-010 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.,

RPOP.07.04.00-16-0001/19-011 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.,
z oryginałami dokumentów potwierdzających wykonanie stawek jednostkowych/poniesienie

- wydatków oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników.

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 rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**.

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

Iwona Dolna

Inspektor

(sporządził)

Beata Roman

Kierownik Referatu Kontroli

Departament Wdrażania Funduszy

Europejskich

(zatwierdził)