

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.99.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 09 stycznia 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.10.03.00-16-0014/17 pn. *Wdrożenie E-usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach.*

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

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 27.11.2023 r. do 30.11.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 30.10.2018 r. do 27.11.2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 233/2023 z dnia 20.11.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 17.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 17.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 32/RPO/14-20/2023 z dnia 19.12.2023 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: brak.

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 ścigania: brak

Iwona Salera  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

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