

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.29.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 06 czerwca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Lider: Województwo Opolskie - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Partnerzy: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, Stobrowskie Centrum Medyczne Sp. z o. o., Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o.

Kontrola planowa projektu nr RPOP. 08.01.00-16-0059/21, pn. Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy, w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: od 14.02.2024 r. do 15.04.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 27.12.2021 r. - 31.12.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 25/2024 z dnia 08.02.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 08.02.2024 r.

Program kontroli z dnia 08.02.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 10/RPO/14-20/2024 z dnia 28.05.2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowanie Projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z konkursami/postępowaniami o udzielenie zamówienia/ zachowaniem zasady konkurencyjności/rozeznaniem rynku,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - RPOP.08.01.00-16-0059/21 - 004 za okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.05.2023 r.,

- RPOP.08.01.00-16-0059/21 - 005 za okres od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.,

Z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesienie wydatków oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,

- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta/Partnerów,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta/Partnerów we wniosku o dofinansowanie,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu,
- sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposobu wyboru Partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/uchybenia/nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Aleksandra Chlewicka

Inspektor

(sporządził)

Beata Roman

Kierownik Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania

Funduszy Europejskich

(zatwierdził)