

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.60.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 7 sierpnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.10.01.01-16-0009/17 pn. *Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej*, realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 10.06.2024 r. do 20.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 19.10.2020 r. do 20.06.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 105/2024 z dnia 03.06.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Program kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 37/RPO/14-20/2024 z dnia 17.07.2024 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 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/uchybenia/nieprawidłowości: **brak**.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**.

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

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

Adam Brzozowski
Starszy Inspektor
(sporządził)

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