

Opole, dnia 1 października 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w „VITAL MEDIC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, 46-200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej–Curie 21**

Kontrola doraźna w ramach Projektu nr RPOP.08.01.00-16-0028/20 pn. „Opolskie przeciw COVID-19”.

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

Rodzaj kontroli: doraźna w ramach projektu.

Termin przeprowadzenia: od 15.05.2023 r. – 31.12.2023 r.

data rozpoczęcia: 15.05.2023 r.

data zakończenia: 31.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 20 maja 2020 r. 15.05.2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 53/2023 z dnia 27.04.2023 r., nr 95/2023 z dnia 16.06.2023 r., nr 113/2023 z dnia 14.07.2023 r., nr 145/2023 z dnia 31.08.2023 r., nr 165/2023 z dnia 29.09.2023 r., nr 199/2023 z dnia 31.10.2023 r. oraz nr 253/2023 z dnia 01.12.2023 r.

Zawiadomienia o zamiarze kontroli z dnia 27.04.2023 r.

Program kontroli – nie dotyczy.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 05.03.2024 r.

Wystąpienie pokontrolne - nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia – nie dotyczy.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Ustalenie stanu faktycznego realizacji i rozliczenia zadań do jakich zobowiązał się „VITAL MEDIC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Projektu nr RPOP.08.01.00-16-0028/20 pn. „Opolskie przeciw COVID-19”:

1. Sprawdzenie Projektu pod kątem zgodności realizacji z umową nr DZD.042.49.2020 zawartą w dniu 20 maja 2020 r. i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kontrola dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w tym ksiąg rachunkowych i dokumentów elektronicznych oraz innych dokumentów, w szczególności:
  - a) Dokumentów dotyczących realizacji zamówienia na prace budowlane związane z koniecznością przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 (m.in. budowa śluz sanitarnych).
  - b) Dokumentów dotyczących realizacji zamówienia na dostosowanie szpitala w celu utworzenia

tw. łóżek covidowych, budowa instalacji z tym związanych.

3. Prowadzenie czynności kontrolnych na miejscu prowadzenia działalności jak również w miejscu realizacji Projektu.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

Zespół kontrolujący w wyniku przeprowadzanej kontroli Partnera Projektu Vital Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości reprezentowany przez Syndyka, którego funkcję pełni Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o., ustalił, że Partner Projektu zobowiązany jest do zwrotu kwoty 269 719,76 zł pozostającej po rozliczeniu przedstawionych wydatków.

Powyższa kwota wynika z ostatecznego rozliczenia wydatków objętych przedmiotową kontrolą. Na kwotę składają się środki finansowe znajdujące się na rachunku bankowym wyodrębnionym do prowadzenia projektu, tj. 266 617,97 zł oraz kwota 3 101,79 zł wynikająca z różnicy pomiędzy ostatecznie rozliczonymi wydatkami i ustaleniami kontroli, a środkami znajdującymi się na ww. rachunku bankowym Partnera.

W dniu 17.01.2024 r. skierowano do Syndyka pismo w sprawie zwrotu pełnej kwoty wynikającej z ostatecznego rozliczenia wydatków przedstawionych przez Vital Medic w ramach składanych wniosków o płatność i objętych kontrolą przeprowadzoną w siedzibie Partnera przez Lidera Projektu. Wezwano syndyka do zwrotu kwoty 269 719,76 zł oraz o tym, iż zwrotu należy dokonać na konto projektu Opolskie przeciw COVID-19 zgodnie z umową. Wyznaczono termin do zwrotu. r.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 269 719,76 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji:

W dniu 18.01.2024 r. skierowano pismo do Sędziego-Komisarza z Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z prośbą o zajęcie stanowiska oraz pilną interwencję w celu odzyskania środków finansowych znajdujących się na rachunku projektowym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa jakie Województwo Opolskie przekazywało w formie zaliczki na finansowanie kosztów realizacji zadań w ramach projektu.

Grzegorz Syska  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

Izabela Damboń-Kandziora  
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  
(zatwierdził)