

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
Cezary Juda Ośrodek Medyczny "Samarytanin", nr RPOP.08.01.00-16-0053/16		
Rodzaj kontroli: Doraźna Termin przeprowadzenia: 20 – 27.08.2019 r. Kontrolowany okres działalności: 1.08.2018 r.- 30.04.2019 r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli 108/2019 z 19.08.2019 r. 2. Zarządzenie nr 63/2019 Marszałka Województwa Opolskiego z 24.06.2019 r. 3. Zarządzenie nr 71/2019 Marszałka Województwa Opolskiego z 16.07.2019 r. 4. Program kontroli z 27.06.2019 r. 5. Informacja pokontrolna nr 17/RPO/14-20/2019 z 16.09.2019 r.	Temat: – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, – sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia, – 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.08.01.00-16-0053/16-004 za okres od 01.08.2018 r. do 31.10.2018 r. oraz nr RPOP.08.01.00-16-0053/16-006 za okres od 01.02.2019 r. do 30.04.2019 r. z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, – sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu. Stwierdzone błędy/uchybienia/nieprawidłowości: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Zalecenia pokontrolne: brak Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienie organów ścigania: brak

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.”

Zatwierdziła: Danuta Olender

Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej i Odwołań

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

*Sporządził: Iwona Salera
Referat Kontroli
DPO UMWO
Opole, 26.02.2020 r.*