

Departament Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.66.2022  
(znak sprawy)

Opole, dnia 20 czerwca 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.**

Kontrola planowa projektu numer RPOP.10.01.01-16-0049/17 po nazwą Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

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

Rodzaj kontroli: planowa.

Termin przeprowadzenia: od 28.04.2022 r. do 20.05.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 02.03.2021 r. do 26.05.2021 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli numer 59/2022 z dnia 27.04.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 21.04.2022 r.

Program kontroli z dnia 22.04.2022 r.

Informacja pokontrolna numer 8/RPO/14-20/2022 z dnia 10.06.2022 r.

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

#### **Temat:**

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- 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 wniosku o płatność nr:
  - RPOP.10.01.01-16-0049/17-014 za okres od 02.03.2021 r. do 26.05.2021 r., z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,

- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**.

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

Zawiadomienie innych organów ścigania: **brak**.

Marta Bednarz-Białowąs  
Podinspektor  
(sporządził)

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
Danuta Olender  
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu 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.