

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)
DFE-RK.44.110.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 20 lutego 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli trwałości projektu – Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.10.01.01-16-0036/17 „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu - etap II”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 27.12.2022 r. do 13.01.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 20.05.2019 r. do 27.12.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 245/2022 z dnia 19.12.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 16.12.2022 r.

Program kontroli z dnia 16.12.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 20/RPO/14-20/2022 z dnia 09.02.2023 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/uchybień/nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: brak

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Iwona Wyrąbek
Inspektor
(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.