

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.71.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 14 sierpnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.10.02.00-16-0002/18 *pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu*, realizowanego w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 19.06.2024 r. do 28.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 30.12.2019 r. do 19.06.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 112/2024 z dnia 05.06.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 03.06.2024 r.

Program kontroli z dnia 03.06.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 18/RPO/14-20/2024 z dnia 30.07.2024 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 zawartą 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:

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**.

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

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

Anna Zawisza
Starszy Specjalista
(sporządził)

Z up. Marszałka Województwa Opolskiego
Radosław Wawrzyniak
Główny Specjalista
(zatwierdził)