

**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
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, nr RPOP.10.01.01-16-0009/17		
<p>Rodzaj kontroli: Planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 11 – 15.04.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 29.12.2017 r. - 24.08.2018 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiadomienie o kontroli z 5.04.2019 r. 2. Upoważnienie do kontroli 42/2019 z 8.04.2019 r. 3. Program kontroli z 9.04.2019 r., 4. Informacja pokontrolna nr 9/RPO/14-20/2019 z 17.05.2019 r. 	<p>Temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z politykami horyzontalnymi UE, – sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjenta, – 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.10.01.01-16-0009/17-004 za okres od 29.12.2017 r. do 16.03.2018 r. oraz RPOP.10.01.01-16-0009/17-005 za okres od 17.03.2018 r. do 24.08.2018 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 projektu, we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu, – sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, – sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – brak upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności, – brak kodów CPV w zapytaniu ofertowym. <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: 17 228,31 zł</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Data zaleceń: 17.05.2019 r. Ilość zaleceń: 2</p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: brak</p>

„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.”

Sporządził:

Iwona Salera

Referat Kontroli DPO UMWO

Opole, 6.09.2019 r.