

Departament Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.57.2021

(znak sprawy)

Opole, dnia 14 grudnia 2021 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich**

Kontrola planowa projektu nr RPOP.10.01.01-16-0016/19 „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację odcinka ginekologicznego oddziału ginekologiczno – położniczego wraz z dostawą sprzętu”.

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

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: 11.10.2021 r. – 12.11.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 19.05.2020 r. do 07.10.2020 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 135/2021 z dnia 05.10.2021 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 05.10.2021 r.

Program kontroli z dnia 05.10.2021 r.

Informacja pokontrolna nr 10/RPO/14-20/2021z dnia 30.11.2021 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 wniosków o płatność nr:
  - RPOP.10.01.01-16-0016/19 – 002 za okres od dnia 19.05.2020 r. do dnia 29.06.2020 r.,
  - RPOP.10.01.01-16-0016/19 – 003 za okres od dnia 30.06.2020 r. do dnia 07.10.2020 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/uchybenia/nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

#### **Czynności pokontrolne**

Data zaleceń pokontrolnych: brak.

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika 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 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity ze zmianami) 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.