

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.51.2021
(znak sprawy)

Opole, dnia 8 grudnia 2021 r.

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

Kontrola planowa projektu nr RPOP.10.01.01-16-0049/17 pn. „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: 13.09.2021 r. – 15.10.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 28.05.2020 r. – 10.07.2020 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 121/2021 z dnia 08.09.2021 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 07.09.2021 r.

Program kontroli z dnia 07.09.2021 r.

Informacja pokontrolna nr 9/RPO/14-20/2021 z dnia 29.10.2021 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 wniosku o płatność nr: RPOP.10.01.01-16-0049/17-010 za okres od 28.05.2020 r. do 10.07.2020 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/uchybiecia/nieprawidłowości:

- naruszenie art. 95 ustawy Pzp – opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego co stanowi naruszenie art. 95 Pzp. Przedmiotowe naruszenie stanowi uchybiecie formalne nieskutkujące naliczeniem korekty finansowej.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: 29.10.2021 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

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 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.