

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.96.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – **Fundacja Centrum Edukacji Kompetencji Innowacji i Technologii.**

Kontrola planowa projektu nr RPOP.08.01.00-16-0009/20 *Opieka telemedyczna na Opolszczyźnie*”.

**Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: doraźna kontrola realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 09.11.2023 r. do 29.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.09.2020 r. do 31.07.2021 r.

**Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 212/2023 z dnia 08.11.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli: brak

Program kontroli z dnia 06.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 29/RPO/14-20/2023 z dnia 26.02.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 29/RPO/14-20/2023 z dnia 26.04.2024 r.

**Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

- sprawdzenie dokumentów dot. realizacji wskaźników produktu oraz wykonania kwot ryczałtowych wskazanych w Umowie i Wniosku o dofinansowanie projektu;
- weryfikacja, czy realizowane w projekcie świadczenie opieki zdrowotnej było wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą,
- weryfikacja objęcia wsparciem w projekcie osób, które jako adres zamieszkania podały dom pomocy społecznej,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

**Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:**

**Błędy/uchybień:**

- liczne błędy w sporządzanej dokumentacji projektu w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu (Karty oceny wg skali Barthel, Formularze rekrutacyjne).

**Nieprawidłowości:**

- w ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący zidentyfikował nieprawidłowości przy realizacji zadań nr 1 i nr 4 Wniosku o dofinansowanie, gdzie zakwestionowano stopień realizacji wskaźników produktu,
- nie zostało spełnione bezwzględne kryterium deinstytucjonalizacji, w związku z powyższym wszystkie zadania w projekcie (nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4) należy uznać za wykonane nieprawidłowo, przypisane do nich kwoty ryczałtowe za nierozliczone, a wydatki poniesione z tego tytułu za niekwalifikowalne.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 372 500,00 zł

Nieprawidłowość nosząca znamiona przestępstwa: brak

**Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 7

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak

Adam Brzozowski

Starszy Inspektor

(sporządził)

Kierownik

Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania Funduszy

Europejskich

Beata Roman

(zatwierdził)