

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.105.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 10 stycznia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Specjalistka 24 – „Kardiologia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Kontrola planowa projektu nr RPOP.08.01.00-16-0005/20 Zdrowy Senior

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna.

Termin przeprowadzenia: 10.11.2023 r. – 08.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.09.2020 r. – 31.07.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 213/2023 z dnia 08.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 06.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 28/RPO/14-20/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

- sprawdzenie dokumentów rekrutacyjnych uczestników projektu (w tym: dokumentów dot. oceny stopnia samodzielności ruchowej uczestników projektu wg skali Barthel),
- weryfikacja czy co najmniej 30% uczestników projektu stanowiły osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, w tym osoby z niepełnosprawnościami żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

Stwierdzone błędy/uchybienia/nieprawidłowości: **brak.**

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

Czynności pokontrolne:

Data zaleceń pokontrolnych: **brak.**

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak.**

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

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

Tomasz Smolewski
Starszy Specjalista
(sporządził)

(zatwierdził)
Radosław Wawrzyniak
Główny Specjalista
Referat Kontroli
Departament Wdrażania Funduszy
Europejskich
w zastępstwie za
Beatę Roman
Kierownika Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich