

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.102.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 26 stycznia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Stobrowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.10.01.01-16-0042/17 pn. *Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w oddziałach i pracowniach szpitala w Kup Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziału chorób wewnętrznych – Etap I SEGMENT A.*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 04.12.2023 r. do 07.12.2023 r.

Data rozpoczęcia: 04.12.2023 r.

Data zakończenia: 07.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 16.05.2019 r. do 07.12.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 237/2023 z dnia 23.11.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 20.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 20.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 37/RPO/14-20/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji,
- sprawdzenie, czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą Umową,
- sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu,
- sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego Beneficjenta,
- sprawdzenie, czy projekt generuje dochód,
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- sprawdzenie, czy Beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Izabela Cygan

Specjalista

(sporządził)

Kierownik

Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania Funduszy

Europejskich

Beata Roman

(zatwierdził)