

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.98.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 27 grudnia 2023 r.

### **Informacja o przebiegu kontroli – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu**

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.10.01.01-16-0010/17 Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont.

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

Rodzaj kontroli: planowa kontrola trwałości realizacji projektu,

Termin przeprowadzenia: od 20.11.2023 r. do 24.11.2023 r. – zdalnie w oparciu o skany dokumentów przesłanych przez Beneficjenta, w dniu 21.11.2023 r. – wizyta na miejscu, przegląd oryginałów dokumentów,

Kontrolowany okres działalności: od 01.05.2019 r. do 20.11.2023 r.

#### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 227/2023 z dnia 16.11.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 14.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 14.11.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 31/RPO/14-20/2023 z dnia 29.11.2023 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.

Iwona Salera  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

Kierownik  
Referatu Kontroli  
Departamentu Wdrażania Funduszy  
Europejskich  
Beata Roman  
(zatwierdził)