

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.62.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 25 kwietnia 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej**

Kontrola planowa projektu nr RPOP.08.01.00-16-0034/20 *Opolskie wspiera szpitale w walce z „COVID-19”*

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

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: od 26.06.2023 r. do 13.10.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.03.2022 r. do 31.03.2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 92/2023 z dnia 15.06.2023 r.

Upoważnienie do kontroli nr 142/2023 z dnia 25.08.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 14.06.2023 r.

Program kontroli z dnia 14.06.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 21/RPO/14-20/2023 z dnia 27.03.2024 r.

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

#### **Temat:**

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia,
- 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 wniosków o płatność nr:
  - RPOP.08.01.00-16-0034/20-07 za okres od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.,
  - RPOP.08.01.00-16-0034/20-09 za okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.,
  - RPOP.08.01.00-16-0034/20-10 za okres od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
  - RPOP.08.01.00-16-0034/20-11 za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,

- sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu,
- 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,
- sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: nieuzasadniony, zbędny do realizacji celów projektu wydatek dotyczący zakupu przyłóżkowego aparatu RTG.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 501600,00 zł

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak

**Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: z dnia 19.02.2024 r.

Barbara Grzybek

Inspektor

(sporządził)

Z up. Marszałka Województwa Opolskiego

Kierownik Referatu Kontroli

Beata Roman

(zatwierdził)