

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.77.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 13 września 2023 r.

### **Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego**

Planowa wizyta monitoringowa projektu nr RPOP.08.01.00-16-0034/19 Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19.

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

Rodzaj kontroli: planowa wizyta monitoringowa.  
Termin przeprowadzenia: 10.08.2023 r.  
Kontrolowany okres działalności: 10.08.2023 r.

#### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 119/2023 z dnia 28.07.2023 r.  
Zawiadomienie o kontroli z dnia – brak.  
Program kontroli z dnia 27.07.2023 r.  
Informacja pokontrolna nr 25/RPO/14-20/2023 z dnia 31.08.2023 r.

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

##### **Temat:**

Weryfikacja zgodności realizacji zadań z założeniami określonymi w umowie i wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności sprawdzenie czy:

- działania są zgodne z decyzją o dofinansowanie projektu,
- działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie,
- zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są odpowiednio oznakowane,
- dokumenty i materiały dla uczestników projektu są odpowiednio oznakowane.

Stwierdzone błędy/uchybień/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)

Beata Roman  
Kierownik  
Referat Kontroli  
Departament Wdrażania Funduszy  
Europejskich  
(zatwierdził)