

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.65.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 31 lipca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Kontrola planowa trwałości projektu nr RPOP.10.01.01-16-0013/19 *pn. Ucyfrowienie Pracowni Rentgenowskiej w celu polepszenia diagnostyki nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu*, realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie polityki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola planowana trwałości.

Termin przeprowadzenia: od 07.06.2024 r. do 21.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 31.12.2020 r. do 07.06.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 92/2024 z dnia 03.06.2024 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Program kontroli z dnia 29.05.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 32/RPO/14-20/2024 z dnia 18.07.2024 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: uchybienie dotyczące złożenia sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu po terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: **1**

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

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

Iwona Salera

Starszy Inspektor

(sporządził)

Z up. Marszałka Województwa

Kierownik Referatu Kontroli

Beata Roman

(zatwierdził)