

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.26.2025
(znak sprawy)

Opole, 08 lipca 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie/Vital Medic Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku w upadłości

Kontrola doraźna projektu nr projektu nr RPOP.08.01.00-16-0028/20, pn.: „Opolskie przeciw COVID-19”

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna

Termin przeprowadzenia: 28.04.2025 r. – 10.06.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.05.2020 r. – 31.10.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 60/2025 z dnia 25.04.2025 r.

Program kontroli z dnia 28.04.2025 r.

Informacja pokontrolna nr 1/RPO/14-20/2025 z dnia 11.06.2025 r.

Zakres kontroli (temat):

sprawdzenie dokumentów w związku z ustaleniami dokonanymi przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu w ramach audytu operacji ujętymi w „Podsumowaniu ustaleń” nr 1601-ICE.521.41.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. i potwierdzonymi na etapie procedury kontradyktoryjnej (pismo znak DAS1.9011.8.2024.21.AORK z dnia 16.04.2025 r.), z których wynika, że w stosunku do wydatków dot. Partnera VITAL MEDIC Sp. z o.o., ul. Skłodowskiej-Curie 21, 46-200 Kluczbork (w likwidacji) w badanym wniosku o płatność nr RPOP.08.01.00-16-0028/20-19 przedstawiona dokumentacja jest niepełna i niezetelna, w związku z powyższym nie została potwierdzona ścieżka audytu, a ww. wydatki zostały uznane za niekwalifikowalne.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

Nieprawidłowości:

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący zidentyfikował nieprawidłowość w postaci wystąpienia konfliktu interesu z uwagi na udzielenie zamówień wynikających z Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 24.12.2020 r., Umowy o wykonanie zadania pn. Dostawa robót budowlano-montażowych i wyposażenia w ramach projektu Opolskie przeciw COVID-19 z dnia 03.07.2020 r. oraz faktury nr FV/2/01/2021 z dnia 22.01.2021 r. przez Partnera projektu - Vital Medic Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo, tj. firmie FT Serwis Spółka z o.o. z siedzibą w Kluczborku, skutkujące naliczeniem 100% korekty finansowej w kwocie 902 053,13 zł.

Ponadto, wydatek udokumentowany ww. fakturą został dokonany w sposób niezgodny z sekcją 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, tj. bez przeprowadzenia rozeznania rynku, wobec

czego został uznany w 100% za niekwalifikowalny w kwocie 45 159,79 zł.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 1 366 737,92 zł (nieprawidłowość + odsetki)

Nieprawidłowość nosząca znamiona przestępstwa: nie.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Iwona Kampa
Specjalista
(sporządził)

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