

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.06.01-IP.03-0002/24-003-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FENX.06.01-IP.03-0002/24-003
Numer projektu:	FENX.06.01-IP.03-0002/24
Tytuł projektu:	Rozwój infrastruktury łączności radiowej w województwie opolskim na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	7541116953
Nazwa beneficjenta:	Opolski Urząd Wojewódzki
Adres beneficjenta:	Opole 45-082, Piastowska 14

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Na zakończenie
Zespół kontrolujący:	Eliza Tatarczak (Kierownik zespołu), Cezary Janusik, Emilian Rostkowski, Marcin Wojciechowski
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu na miejscu v. 1
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-03-18 - 2026-03-20
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-03-18
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Zdrowia
Podmioty kontrolowane:	Opolski Urząd Wojewódzki - NIP: 7541116953
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Opolski Urząd Wojewódzki; Opole 45-082, ul. Piastowska 14
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.

Numery kontrolowanych WoP: FENX.06.01-IP.03-0002/24-001, FENX.06.01-IP.03-0002/24-002, FENX.06.01-IP.03-0002/24-003, FENX.06.01-IP.03-0002/24-004, FENX.06.01-IP.03-0002/24-005

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

- Art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji finansowanych ze europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz. U. poz. 1079 z zm.);
- Umowa o dofinansowanie FENX.06.01-IP.03.0002/24;
- Upoważnienie nr 2/2026 FEnIKS (2021-2027) z dnia 06.03.2026 r. ;
- Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.

3. Cel kontroli

Planowa kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji projektu, w tym m.in.: sprawdzenie:

- 1) czy można potwierdzić fizyczne istnienie obiektów zgodnie z dokumentacją projektu oraz potwierdzić, że zostały odebrane i/lub są dopuszczone do użytkowania w zakresie, który nie był przedmiotem wcześniejszych kontroli;
- 2) czy projekt został zakończony pod względem rzeczowym w odniesieniu do wartości wskaźników produktu zakładanych w umowie/porozumieniu/decyzji o dofinansowanie oraz – tam gdzie możliwe – czy osiągnięto wskaźniki rezultatu;
- 3) czy projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska, zgodnie z informacjami przedstawionych we wniosku o dofinansowanie;
- 4) czy dokumentacja przekazywana przez beneficjenta przy wnioskach o płatność beneficjenta jest zgodna z oryginalną dokumentacją projektu;
- 5) czy w instytucji kontrolowanej zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa lub czy wyodrębniono kod księgowy dla transakcji związanych z projektem;
- 6) czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie;
- 7) czy projekt jest zgodny z Wytycznymi równościowymi;
- 8) czy obowiązki informacyjno-promocyjne zostały zrealizowane prawidłowo, w szczególności czy miejsce projektu zostało prawidłowo oznakowane oraz wszystkie działania finansowane z projektu są udokumentowane i zgodne z wymaganiami IZ, a w szczególności z postanowieniami umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie oraz załącznikiem do umowy/porozumienia/decyzji pn. Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE;
- 9) czy sposób archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających

prawidłowość poniesionych wydatków, jest prawidłowy oraz czy dochowany jest termin przechowania dokumentacji.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy zakres rzeczywiście realizowanych prac jest zgodny z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie / opisie projektu w zakresie poszczególnych zadań? (w tym również poprzez sprawdzenie realizacji wskaźników produktu i rezultatu - jeśli to możliwe - oraz poprzez oględziny.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zakres zrealizowanych prac jest zgodny z zakresem projektu, poniżej wykazano poszczególne lokalizacje inwestycji:

I. Zakup i montaż nowych przemienników wraz z niezbędnym wyposażeniem (akumulatory, zasilacze) w obecnych lokalizacjach: Brzeg, Namysłów; Kluczbork; Olesno; Strzelce Opolskie; Opole; Krapkowice; Kędzierzyn Koźle; Głubczyce; Prudnik; Nysa, Kietrz; Paczków.

II. Zakup i montaż przemienników wraz z niezbędnym wyposażeniem (akumulatory, zasilacze, szafy typu Rack) w nowych lokalizacjach: Dobrodzień; Głogówek; Grodków; Korfantów; Niemodlin; Ozimek; Pokój Praszka; Stare Budkowie.

III. Zakup i montaż radiotelefonów przewoźnych w pojazdach zespołów ratownictwa medycznego. Miejsca stacjonowania ZRM: Opole (2 x); Dobrzeń Wielki; Niemodlin; Ozimek; Jełowa; Namysłów; Świerczów; Wołczyn; Brzeg; Grodków; Głubczyce; Kietrz; Kędzierzyn Koźle; Polska Cerekiew; Kluczbork, Byczyna; Krapkowice; Zdieszowice; Nysa, Głuchołazy; Korfantów; Paczków; Olesno; Dobrodzień; Praszka; Prudnik; Głogówek; Strzelce Opolskie; Zawadzkie.

IV. Zaplanowane lokalizacje dla radiotelefonów wyniesionych z instalacjami antenowymi w lokalizacjach, w których zainstalowane będą przemienniki to: Kędzierzyn Koźle; Olesno; Opole; Namysłów; Nysa.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy informacje przekazane w ostatnim wniosku o płatność / wniosku o płatność końcową w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Realizacja projektu

Czy obiekty będące efektem realizacji projektu zostały odebrane i/lub są dopuszczone do użytkowania w zależności od rodzaju obiektu (w zakresie, który nie był przedmiotem wcześniejszych kontroli)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak;

Wystawiono dowód OT nr OUW IT/OT-073/2025 i przyjęto do użytkowania w dniu 29.10.2025 r. (System łączności radiowej dla Państwowego Ratownictwa Medycznego).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 2.1 Wskaźniki

Czy cele i wskaźniki produktu założone w umowie o dofinansowanie zostały osiągnięte?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak,

Liczba wspartych podmiotów działających w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - 1 szt.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Kwestie środowiskowe

Czy projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska, zgodnie z informacjami przedstawionych we wniosku o dofinansowanie;

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak,

Zgodnie z okazaną w dniu kontroli DEKLARACJĄ ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000 (znak: WPN.6335.84.2024.AK z dnia 02.07.2024 r.); tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak,

Kontrola obejmowała 100% dokumentów złożonych we Wnioskach o Płatność: Faktura nr FAS/138/2025 z dnia 03.12.2025 r., Faktura nr 1/10/2025 z dnia 09.10.2025 r., Faktura nr 1/06/2025 z dnia 3.06.2025 r. oraz Faktura nr 42/2025 z dnia 08.10.2025 r.

Dodatkowo zweryfikowano czy okazane do kontroli dokumenty (fv VAT) nie posiadają zapisów wskazujących na dotację z innych źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 4.2 Dokumentacja kadrowo-księgową

Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone i odebrane na podstawie protokołów odbioru lub innego dokumentu potwierdzającego prawidłową realizację usługi/dostawy/roboty budowlanej? Czy rozliczenie nastąpiło zgodnie z postanowieniami umowy, w oparciu o którą realizowana była usługa/dostawa/robota budowlana?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak,

Zadanie polegające na dostarczeniu i instalacji urządzeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami oraz wdrożenie i uruchomienie systemu zintegrowanej łączności radiowej na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie opolskim w celu komunikacji radiowej Dyspozytorów Medycznych i Zespołów Ratownictwa Medycznego w tym Lotniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego zostało powierzone wykonawcy: Teltronik Sp. z o.o. na podstawie Umowy nr OUW.I.22.2025 zawartej w dniu 19.02.2025 r.

Nadzór inwestorski w branży radiokomunikacyjnej podczas realizacji ww. inwestycji została powierzony wykonawcy: LENEX Edyta Kołodziejczyk zgodnie z Umową nr OUW.I.90.2025 zawartą w dniu 10.04.2025 r.

Zgodnie z treścią Protokołu odbioru końcowego z dnia 29.09.2025 r. komisja odbiorowa stwierdziła, że realizacja inwestycji została wykonana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wskazówkami Inspektora Nadzoru – dostarczony i uruchomiony System należy uznać za kompletny i funkcjonalny.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.2: Brak

Ustalenie nr 4.3 Dokumentacja kadrowo-księgową

Czy dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność są zgodne z oryginalną dokumentacją projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.3: Brak

Ustalenie nr 4.4 Dokumentacja kadrowo-księgową

Czy w instytucji kontrolowanej zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgową lub czy wyodrębniono kod księgowy dla transakcji związanych z projektem.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 116/Z/21 Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia Zasad Rachunkowości oraz Zakładowego planu kont w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, z Zarządzeniem nr 149/23 z dnia 08 grudnia 2023 r., oraz z Zarządzeniem nr 166/25 z dnia 23 grudnia 2025 r., wprowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby realizacji projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.4: Brak

Ustalenie nr 5.1 Kwalifikowalność VAT

Czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie zachodzą.

Oświadczenie z dnia 17.03.2025 okazane podczas kontroli. Beneficjent nie posiada prawnych możliwości do ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Polityki horyzontalne

Czy projekt jest zgodny z Wytycznymi równościowymi.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak,

Projekt zrealizowany zgodnie z Wytycznymi równościowymi. Na moment przeprowadzania kontroli Zespół kontrolujący nie posiada żadnych informacji o braku realizacji przedmiotowych wytycznych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Informacja i promocja

Czy obowiązki informacyjno-promocyjne zostały zrealizowane prawidłowo, w szczególności czy miejsce projektu zostało prawidłowo oznakowane oraz wszystkie działania finansowane z projektu są udokumentowane i zgodne z wymaganiami IZ, a w szczególności z postanowieniami umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie oraz załącznikiem do umowy/porozumienia/decyzji pn. Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak,

Miejsce realizacji projektu zostało prawidłowo oznakowane oraz wszystkie działania finansowane z projektu są udokumentowane i zgodne z wymaganiami Porozumienia o dofinansowanie. Beneficjent umieścił także krótki opis projektu na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz na stronach mediów społecznościowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Archiwizacja

Czy sposób archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest prawidłowy oraz czy dochowany jest termin przechowania dokumentacji.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak,

Dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (przechowywanie w Systemie EZD oraz w siedzibie Beneficjenta) oraz Beneficjent zobowiązał się do przechowywania dokumentacji zgodnie z zapisami Porozumienia o dofinansowanie (Oświadczenie z dnia 19.03.2026 r.)

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń oraz nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty. W rezultacie przeprowadzonych działań kontrolnych, w jednostce kontrolowanej, stwierdzono, że działania Beneficjenta związane z projektem zgodne są z postanowieniami Umowy o dofinansowanie. Instytucja kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.) ust. 2. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Ust 3. Termin, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.

9. Załączniki

Brak załączników.

Podpisy:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	Eliza Tatarczak Kierownik zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Emilian Rostkowski Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

3.	Cezary Janusik Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
4.	Marcin Wojciechowski Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Z-ca Dyrektora DNiK

.....

Kierownik instytucji kontrolującej
lub osoba przez niego upoważniona
(Dokument podpisany elektronicznie)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4769745.18249491.19291334
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FENX.06.01-IP.03-0002_24-003_INF (7).pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FENX.06.01-IP.03-0002_24-003_INF (7)
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.21.2026
Data dokumentu	2026-04-09
Skrót dokumentu	828535589E63FD2F3E766558E1B0F63EB6D5C4DA
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2026-04-09 14:34:09
Podpisane przez	Eliza Tatarczak Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-04-09 14:36:25
Podpisane przez	Cezary Janusik Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-04-09 14:44:19
Podpisane przez	Marcin Wojciechowski Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-04-09 14:48:39
Podpisane przez	Emilian Rostkowski Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-04-09 15:21:19
Podpisane przez	Ernest Bober Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.132.31.31.

Data wydruku: 2026-04-09

Autor wydruku: Rostkowski Emilian (Główny Specjalista)